ZARZĄDZENIE NR OG.0050.86.2026

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), w związku z uchwałą Nr V/35/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzychód ze zm. Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2027 wraz z objaśnieniami oraz materiały informacyjne: Informację o sytuacji finansowej Gminy Międzychód i Informację o nadwyżce na koniec III kwartału roku 2026.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Międzychodu

Krzysztof Sobkowski

UCHWAŁA NR .../.../...PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska Międzychodu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w kwocie 140 781 664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 135 945 388,08 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 836 275,92 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje i środki zewnętrzne na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 867 123,90, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w kwocie 153 691 664,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 129 882 253,61 zł, w tym na:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 63 692 361,71 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 40 967 465,42 zł,

c) transfery bieżące w kwocie 12 956 565,57 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 788 478,91 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 877 382,00 zł,

f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 809 410,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym wydatki na:

a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 18 608 771,84 zł, z czego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł,

b) transfery majątkowe w kwocie 4 900 638,55 zł,

c) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 007 382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 12 910 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 500 000,00 zł oraz przychodów z tytułu innych papierów wartościowych w kwocie 6 410 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15 800 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2 890 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 567 638,55 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7 149 332,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 140 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się wydatki na realizację zadań:

1) określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 39 000,00 zł;

2) określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 511 000,00 zł;

3) związanych z działalnością w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8a.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2027 rok, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 9a.

§ 10. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 300 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 410 000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 890 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Międzychodu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 410 000,00 zł;

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 2 890 000,00 zł;

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi,

   d) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
   z tym że zmiany, o których mowa w lit. b, c i d, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Międzychodu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600 000,00 zł;

2. celowe w wysokości 2 350 000,00 zł, w tym:

1) na wydatki w grupie wydatków bieżących na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 400 000,00 zł,

b) odprawy emerytalne w jednostkach w kwocie 1 800 000,00 zł.

2) na wydatki w grupie wydatków majątkowych na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2027

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**330 775,92**
	40002		Dostarczanie wody	330 775,92
		7020	Środki trwałe	330 775,92
600			**Transport i łączność**	**295 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 010 350,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 710 050,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 700 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 445 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 300,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			**Administracja publiczna**	**454 849,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 849,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	381 849,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		1860	Różne dochody	100,00
	75095		Pozostała działalność	72 900,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		1860	Różne dochody	37 700,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	13 000,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 664,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 664,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**107 268 974,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 750 646,00
		1360	Podatek rolny	44 667,00
		1370	Podatek leśny	763 754,00
		1380	Podatek od nieruchomości	19 509 298,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	19 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	400 427,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 932 443,00
		1360	Podatek rolny	781 283,00
		1370	Podatek leśny	71 409,00
		1380	Podatek od nieruchomości	8 418 251,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	35 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	610 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		1720	Opłata targowa	90 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	76 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 165 000,00
		1520	Opłata skarbowa	270 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	7 159 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 370 885,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	64 223 103,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	2 147 782,00
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	300 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 502 873,00**
	80101		Szkoły podstawowe	341 003,00
		1860	Różne dochody	43 670,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	82 408,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	214 925,00
	80104		Przedszkola	1 158 870,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 053 320,00
		6870	Usługi pozostałe	5 550,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		1860	Różne dochody	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 241 363,52**
	85202		Domy pomocy społecznej	175 474,00
		1820	Różne opłaty	169 214,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 980,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680 075,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 680 075,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 425,42
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 093,42
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	332,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 874,45
		1820	Różne opłaty	39 240,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 801,45
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	80,00
	85216		Zasiłki stałe	397 137,04
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	17 310,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 795,04
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		1860	Różne dochody	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 450,00
		1820	Różne opłaty	80 418,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	32,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 058,00
		1820	Różne opłaty	4 026,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	32,00
	85295		Pozostała działalność	723 969,61
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 110,61
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	524 651,96
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	187 259,04
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	48,00
		6900	Pozostałe odsetki	900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 500,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 500,00
		6870	Usługi pozostałe	40 500,00
855			**Rodzina**	**9 440 986,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 100,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 300,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248 386,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	25 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 127 926,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 160,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	551,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 449,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	185 249,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 500,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	907 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	88 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 232 828,56**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 755,66
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 755,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 410 400,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 395 400,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 460,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 460,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00
		1820	Różne opłaty	2 600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 212,90
		3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	59 952,20
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	15 260,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	63 768,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	16 232,00
926			**Kultura fizyczna**	**619 500,00**
	92695		Pozostała działalność	619 500,00
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	619 500,00

Razem:	140 781 664,00

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINSNSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA ROK 2027

Załącznik Nr 1a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**711 911,00**
	85295		Pozostała działalność	711 911,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	524 651,96
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	187 259,04
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**155 212,90**
	90095		Pozostała działalność	155 212,90
		3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	59 952,20
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	15 260,70
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	63 768,00
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	16 232,00

Razem:	867 123,90

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2027

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**161 054,00**
	01008		Melioracje wodne	108 335,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 500,00
		6870	Usługi pozostałe	87 835,00
	01030		Izby rolnicze	16 519,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 519,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 200,00
		1820	Różne opłaty	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	33 000,00
		1820	Różne opłaty	33 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50 000,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
		7410	Akcje i udziały	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**18 010 925,19**
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 316 838,55
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 316 838,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	491 824,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	391 824,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	351 000,00
		7200	Inwestycje	351 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 785 262,64
		6340	Usługi remontowe	846 398,25
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	700 000,00
		7200	Inwestycje	12 188 864,39
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00
	60019		Płatne parkowanie	21 000,00
		6340	Usługi remontowe	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		7200	Inwestycje	25 000,00
630			**Turystyka**	**500,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 107 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 700,00
		1380	Podatek od nieruchomości	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
		6340	Usługi remontowe	90 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	9 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	102 500,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	220 500,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
		7700	Energia	165 000,00
		7710	Woda	35 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
710			**Działalność usługowa**	**141 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**16 342 155,77**
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 849,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 526,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 823,00
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 905,00
		1820	Różne opłaty	230,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	9 200,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 275,00
		6820	Usługi informatyczne	5 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 724 423,77
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		1820	Różne opłaty	1 150,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 345 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 293,77
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 298 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 300,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	212 530,00
		6340	Usługi remontowe	92 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	10 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	38 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	5 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	5 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	400,00
		6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	16 350,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	47 650,00
		6820	Usługi informatyczne	65 000,00
		6870	Usługi pozostałe	856 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
		7020	Środki trwałe	165 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	35 000,00
		7700	Energia	300 000,00
		7710	Woda	7 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	183 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 512,00
		1820	Różne opłaty	600,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	54 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 712,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	200 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 182 917,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 950,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		1820	Różne opłaty	350,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 178,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	255 217,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 873,00
		6340	Usługi remontowe	5 900,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 800,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 950,00
		6820	Usługi informatyczne	113 739,00
		6870	Usługi pozostałe	58 770,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
		7700	Energia	40 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	21 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 281 549,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2320	Zasądzone renty	24 000,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 077,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	12 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 108,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00
		6340	Usługi remontowe	5 100,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	3 800,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	197 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	207 600,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	500,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	130 000,00
		6870	Usługi pozostałe	140 830,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	275 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 664,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	520,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
752			**Obrona narodowa**	**184 500,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	184 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 500,00
		7020	Środki trwałe	70 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 806 830,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 023 640,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 790,00
		6340	Usługi remontowe	31 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	76 550,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	14 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 100,00
		6870	Usługi pozostałe	28 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 600,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
		7700	Energia	68 500,00
		7710	Woda	3 100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	86 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	708 190,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	150,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 500,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	87 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 140,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 950,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 075,00
		6870	Usługi pozostałe	3 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7020	Środki trwałe	35 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**600 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	20 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	580 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 950 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 950 000,00
		6000	Rezerwy	2 800 000,00
		7000	Rezerwy	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**55 213 913,87**
	80101		Szkoły podstawowe	27 179 623,00
		1380	Podatek od nieruchomości	479,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 237,00
		1820	Różne opłaty	1 330,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 446,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	218 485,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 281,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 720 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 197,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 192 125,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 345 582,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420 050,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	929 702,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	256 560,00
		6340	Usługi remontowe	56 998,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 175,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 662,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	127 743,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	29 190,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 912,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	24 463,00
		6820	Usługi informatyczne	44 421,00
		6870	Usługi pozostałe	385 465,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 000,00
		7700	Energia	1 218 200,00
		7710	Woda	32 300,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	72 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	281 820,00
	80104		Przedszkola	16 967 806,88
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
		1820	Różne opłaty	2 550,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	50 985,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 014 111,88
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 675,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 803 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 034,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 917,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 562 156,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 125,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	455 155,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	87 304,00
		6340	Usługi remontowe	50 806,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 264,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 206,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	89 980,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	16 065,00
		6800	Usługi zdrowotne	28 195,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 711,00
		6820	Usługi informatyczne	38 720,00
		6870	Usługi pozostałe	408 704,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
		7700	Energia	622 516,00
		7710	Woda	60 470,00
		7760	Artykuły żywnościowe	764 520,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	83 422,00
		7780	Materiały i wyposażenie	180 575,00
	80105		Przedszkola specjalne	102 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 710 429,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	9 375,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 285,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 415,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	232 147,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 086,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	64 441,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6800	Usługi zdrowotne	680,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	600,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 100,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 636 932,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 166,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
		6340	Usługi remontowe	5 150,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	1 200 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	19 000,00
		6870	Usługi pozostałe	190 931,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	112 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 087,43
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	70 087,43
	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	3 096 154,77
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	15 951,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 645 599,77
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 987,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 109,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 444,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 872,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	197 548,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 156,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 054,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52 094,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 980,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	10 730,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 080,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 668 816,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	55 352,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 602,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 494 829,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 952,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 129,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	503 987,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 831,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	118 826,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 580,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	24 368,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 360,00
	80195		Pozostała działalność	662 064,79
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	46 705,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 704,73
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 070,58
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,27
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,57
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	293 021,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		6820	Usługi informatyczne	19 543,64
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	11 000,00
		6870	Usługi pozostałe	160 700,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 875,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**690 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 000,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	8 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 500,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	216 500,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7200	Inwestycje	139 000,00
		7700	Energia	19 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	140 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	103 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 248 628,09**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 198 143,31
		1380	Podatek od nieruchomości	11 494,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 742,50
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 828,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	245 251,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 390,18
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	45 447,50
		6340	Usługi remontowe	5 125,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 050,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00
		6820	Usługi informatyczne	14 100,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 075,00
		6870	Usługi pozostałe	250 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
		7700	Energia	32 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	31 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	42 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 405,88
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	638,88
		6870	Usługi pozostałe	9 957,50
		7780	Materiały i wyposażenie	7 809,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 393,42
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	70 393,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 709,45
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	340 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	236 056,45
		2150	Świadczenia w naturze	2 500,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	720 000,00
	85216		Zasiłki stałe	521 955,04
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	509 745,04
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	12 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 987 590,57
		1380	Podatek od nieruchomości	8 355,80
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 830,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 166,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 620,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	586 736,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	127 061,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 800,00
		6340	Usługi remontowe	66 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 877,72
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	410,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 260,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	22 086,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	307,50
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 211,90
		6800	Usługi zdrowotne	14 432,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	22 638,15
		6820	Usługi informatyczne	43 100,00
		6870	Usługi pozostałe	143 880,00
		6910	Różnice kursowe	102,50
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 750,00
		7020	Środki trwałe	44 600,00
		7700	Energia	77 900,00
		7710	Woda	2 710,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 089,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	121 815,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 094,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	697 680,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 956,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	35 300,00
		2150	Świadczenia w naturze	205 656,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	75 000,00
		3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 296 385,42
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 410,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 881,78
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 510,22
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,77
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,23
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	26 830,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 088,38
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 290,39
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 413,38
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 928,00
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 841,86
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 728,14
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	46 064,53
		6340	Usługi remontowe	1 025,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	987,08
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	48,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 532,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,54
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 947,50
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 435,00
		6820	Usługi informatyczne	9 110,61
		6870	Usługi pozostałe	128 768,60
		6877	Usługi pozostałe	273 305,62
		6879	Usługi pozostałe	98 829,36
		6900	Pozostałe odsetki	900,00
		7700	Energia	38 143,00
		7710	Woda	2 888,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 941,10
		7787	Materiały i wyposażenie	29 106,61
		7789	Materiały i wyposażenie	11 893,39
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**64 000,00**
	85395		Pozostała działalność	64 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**197 460,92**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 520,92
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	72 520,92
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 980,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 674,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		6870	Usługi pozostałe	57 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 960,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	18 100,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00
855			**Rodzina**	**12 381 695,33**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	6 300,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 327 143,73
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 186 697,98
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	174 702,02
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	540 000,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	63 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 040,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	52 260,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	316,73
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 360,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 496,00
		6870	Usługi pozostałe	13 499,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 439,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00
		7780	Materiały i wyposażenie	551,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 775,60
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 390,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	31 670,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 435,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 562,10
		6870	Usługi pozostałe	7 175,00
		7780	Materiały i wyposażenie	307,50
	85508		Rodziny zastępcze	288 500,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	285 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 449,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	185 249,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 042 176,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		1820	Różne opłaty	180,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	100,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 617,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	290 039,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	78 840,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300,00
		6340	Usługi remontowe	24 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	28 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 150,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 150,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	110 850,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
		7700	Energia	135 000,00
		7710	Woda	8 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	88 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 750,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 437 515,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 535,00
		1820	Różne opłaty	220 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 535,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 105 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 800 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	733 250,00
		6870	Usługi pozostałe	731 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 219 281,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6340	Usługi remontowe	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
		6870	Usługi pozostałe	934 721,48
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 849,00
		7020	Środki trwałe	14 000,00
		7200	Inwestycje	170 000,00
		7710	Woda	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	88 360,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 400,00
		6870	Usługi pozostałe	106 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 500,00
		6870	Usługi pozostałe	61 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 355,28
		6340	Usługi remontowe	764 000,00
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00
		7200	Inwestycje	260 355,28
		7700	Energia	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4810	Przelewy redystrybucyjne	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 237 194,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	535 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 700,00
		6340	Usługi remontowe	215 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 504,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	61 750,00
		6870	Usługi pozostałe	724 115,00
		7200	Inwestycje	1 520 000,00
		7208	Inwestycje	63 768,00
		7209	Inwestycje	16 232,00
		7700	Energia	5 000,00
		7710	Woda	35 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 125,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 854 965,22**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 411 515,22
		6340	Usługi remontowe	90 753,25
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	55 400,00
		6870	Usługi pozostałe	30 232,66
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	69 625,72
		7020	Środki trwałe	25 000,00
		7200	Inwestycje	948 021,38
		7700	Energia	120 000,00
		7710	Woda	32 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 982,21
	92116		Biblioteki	5 940 800,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	5 450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 800,00
	92118		Muzea	208 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	134 650,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6878	Usługi pozostałe	20 097,20
		6879	Usługi pozostałe	29 902,80
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 150,00
		7018	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 159,40
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 840,60
		7020	Środki trwałe	17 000,00
		7028	Środki trwałe	28 695,60
		7029	Środki trwałe	7 304,40
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 245 156,20**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	730 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7410	Akcje i udziały	250 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 243 156,20
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	759 200,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,13
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00
		7200	Inwestycje	1 332 456,07
		7780	Materiały i wyposażenie	30 500,00

Razem:	153 691 664,00

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2027

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**827 382,00**
	85295		Pozostała działalność	827 382,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 881,78
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 510,22
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 980,77
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 919,23
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 088,38
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 290,39
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 413,38
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,33
		6267	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 841,86
		6269	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 728,14
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,54
		6877	Usługi pozostałe	273 305,62
		6879	Usługi pozostałe	98 829,36
		7787	Materiały i wyposażenie	29 106,61
		7789	Materiały i wyposażenie	11 893,39
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		7208	Inwestycje	63 768,00
		7209	Inwestycje	16 232,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6878	Usługi pozostałe	20 097,20
		6879	Usługi pozostałe	29 902,80
		7018	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 159,40
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 840,60
		7028	Środki trwałe	28 695,60
		7029	Środki trwałe	7 304,40

Razem:	1 007 382,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2027

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50 000,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
		7410	Akcje i udziały	50 000,00
			Udziały w MPEC Sp. z o.o.	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**15 881 702,94**
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 316 838,55
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	3 316 838,55
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód	30 480,38
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	3 286 358,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	351 000,00
		7200	Inwestycje	351 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 182 na odc. Międzychód-Wronki	350 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Łowyń i m. Lewice	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 188 864,39
		7200	Inwestycje	12 188 864,39
			Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160	50 000,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. 17 Stycznia a ul. Czynu 600-lecia wraz z parkingiem w m. Międzychód	1 005 000,00
			Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkiej nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap, podetap III ul. Polna od km 0+090 do km 0+612	100 000,00
			Budowa dróg gminnych o nawierzchni z kruszywa łamanego na terenie Gminy Międzychód	300 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m.Bielsko	2 300 000,00
			FS Bielsko - Budowa drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko	56 000,00
			FS Dziecielin - budowa drogi gminnej - projekt	5 000,00
			FS Głażewo - Budowa drogi gminnej	24 665,00
			FS Łowyń - budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyniu	30 000,00
			FS Mierzyn - Budowa drogi	30 000,00
			FS Popowo - budowa drogi gminnej	13 489,39
			OŚ - Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami	498 710,00
			Przebudowa drogi gminnej – ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami	225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami	5 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzycko Stare	500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap	1 500 000,00
			Remont drogi gminnej nr 229586P - ul. Wały Jana Kazimierza w Międzychodzie	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
		7200	Inwestycje	25 000,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**519 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	35 000,00
		7020	Środki trwałe	165 000,00
			Zakup środków trwałych związanych z cyberbezpieczeństem	165 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			Wartości niematerialne i prawne związane z Cyberbezpieczeństwem	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 000,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	275 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie	275 000,00
752			**Obrona narodowa**	**174 500,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	174 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 500,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	4 500,00
		7020	Środki trwałe	70 000,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	70 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**592 600,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 600,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP	350 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	52 600,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie jednostki OSP	1 600,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	51 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Modernizacje i remonty obiektów użytkowanych przez jednostki OSP	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	5 000,00
		7020	Środki trwałe	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa systemu łączności kryzysowej Gminy	35 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		7000	Rezerwy	150 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**81 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	41 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	41 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	35 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	3 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**149 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00
			Wartości niematerialne i prawne na potrzeby jednostki	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	2 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wartości niematerialne i prawne na potrzeby jednostki	2 000,00
		7200	Inwestycje	139 000,00
			Monitoring miejsc narażonych na szkody, będących następstwem spożywania alkoholu	139 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Wartości niematerialne i prawne na potrzeby OPiRPA	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**97 350,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 350,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 750,00
			Zakup wyposażenia majątkowego na potrzeby jednostki	45 750,00
		7020	Środki trwałe	44 600,00
			Zakup i wdrożenie systemu RCPiKD	20 000,00
			Zakup serwera	24 600,00
855			**Rodzina**	**4 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 588 204,28**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 849,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 849,00
			FS Gorzyń - doposażenie sołectwa	3 500,00
			FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
			FS Popowo - doposażenie sołectwa	2 349,00
		7020	Środki trwałe	14 000,00
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	14 000,00
		7200	Inwestycje	170 000,00
			OŚ - Rewitalizacja parku na terenie Gminy Międzychód	15 000,00
			Rewitalizacja parku na terenie Gminy Międzychód	150 000,00
			Sensoryczny Park Doznań - Rewitalizacja Parku im. Michała Skrzypczaka	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 355,28
		7200	Inwestycje	260 355,28
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Międzychód	5 000,00
			FS Drzewce - Budowa oświetlenia	15 844,00
			FS Mnichy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy	26 893,78
			FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00
			FS Skrzydlewo - budowa oświetlenia	15 878,87
			FS Tuczępy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy	4 078,85
			FS Zatom Stary - budowa oświetlenia	12 659,78
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 135 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	535 000,00
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	10 000,00
		7200	Inwestycje	1 520 000,00
			Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie	670 000,00
			Przebudowa i budowa ścieżki pieszej (pieszo-rowerowej) przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie - etap I	150 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w Międzychodzie	700 000,00
		7208	Inwestycje	63 768,00
			UE - Przebudowa i budowa ścieżki pieszej (pieszo-rowerowej) przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie - etap II - dofinansowanie	63 768,00
		7209	Inwestycje	16 232,00
			UE - Przebudowa i budowa ścieżki pieszej (pieszo-rowerowej) przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie - etap II - dofinansowanie	16 232,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 813 597,10**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 647,10
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	69 625,72
			FS Gorzycko Stare - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej	13 500,00
			FS Łowyń - Wielkopolska Odnowa Wsi - wkład własny	10 000,00
			FS Mierzyn - zakup agregatu	9 000,00
			FS Piłka - doposażenie świetlicy wiejskiej	18 825,72
			FS Wielowieś - doposażenie sołectwa	11 300,00
			FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
			FS Gorzyń - zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00
			FS Tuczępy - Zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00
		7200	Inwestycje	948 021,38
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym przy BPICAK	150 000,00
			FS Gralewo - modernizacja budynku	12 000,00
			FS Kolno - Budowa pasywnej świetlicy wiejskiej w Kolnie	45 000,00
			FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	21 021,38
			FS Zatom Nowy - termomodernizacja budynku świetlicy	20 000,00
			Przebudowa dziedzińca BPiCAK w celu utworzenia plenerowej przestrzeni kulturalnej wraz z parkingiem	700 000,00
	92116		Biblioteki	490 800,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 800,00
			Dotacja dla BPiCAK-przebudowa dachów budynków na terenie CERiP	131 800,00
			Dotacja dla BPiCAK-wymiana nagłośnienia sali widowiskowej CAK	269 000,00
			Dotacja dla BPiCAK-zakup wyposażenia dla BPiCAK, CERiP oraz filii bibliotecznych	40 000,00
			Dotacja dla BPiCAK-zakup zbiorów bibliotecznych oraz zbiorów specjalnych	50 000,00
	92118		Muzea	208 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 000,00
			Dotacja dla BPiCAK - wykonanie projektu przebudowy Muzeum Regionalnego w Międzychodzie	208 000,00
	92195		Pozostała działalność	72 150,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 150,00
			FS Dormowo - Doposażenie sołectwa	3 650,00
			FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa	1 500,00
		7018	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 159,40
			UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - dofinansowanie	11 159,40
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 840,60
			UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - dofinansowanie	2 840,60
		7020	Środki trwałe	17 000,00
			FS Dormowo - zakup garazu blaszanego	17 000,00
		7028	Środki trwałe	28 695,60
			UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - dofinansowanie	28 695,60
		7029	Środki trwałe	7 304,40
			UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - dofinansowanie	7 304,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			**Kultura fizyczna**	**1 608 456,07**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		7410	Akcje i udziały	250 000,00
			Udziały w MOSTiR Sp. z o.o.	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 358 456,07
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00
			FS Mokrzec - doposażenie sołectwa	24 000,00
			FS Radgoszcz - doposażenie sołectwa	2 000,00
		7200	Inwestycje	1 332 456,07
			FS Dzięcielin - modernizacja infrastruktury i obiektów	13 956,07
			FS Gorzycko Stare - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	25 000,00
			FS Wielowieś - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	24 000,00
			Szatnia na medal - rozbiórka istniejącego obiektu i budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy obiekcie sportowym w m. Mierzyn	1 269 500,00

Razem:	23 809 410,39

Przychody i rozchody budżetu w 2027r.

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**15 800 000,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	9 300 000,00
	OBLIGACJE		*9 300 000,00*
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00
	WOLNE ŚRODKI		*6 500 000,00*
Rozchody ogółem:			**2 890 000,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	2 890 000,00
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2021 roku		*1 390 000,00*
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2024 roku		*1 000 000,00*
	Wykup obligacji wyemitowanych w 2026 roku		*500 000,00*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	381 849,00	381 849,00	0,00	381 849,00	381 849,00	381 849,00	321 849,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 849,00	381 849,00	0,00	381 849,00	381 849,00	381 849,00	321 849,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	381 849,00	381 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	45 526,00	45 526,00	45 526,00	45 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00	3 664,00	0,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 689 185,61	1 689 185,61	0,00	1 689 185,61	1 689 185,61	1 689 185,61	1 434 958,99	254 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680 075,00	1 680 075,00	0,00	1 680 075,00	1 680 075,00	1 680 075,00	1 434 958,99	245 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 680 075,00	1 680 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 091 591,30	1 091 591,30	1 091 591,30	1 091 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	78 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	202 666,01	202 666,01	202 666,01	202 666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21 886,68	21 886,68	21 886,68	21 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	38 877,50	38 877,50	38 877,50	0,00	38 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	11 963,51	11 963,51	11 963,51	0,00	11 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 110,61	9 110,61	0,00	9 110,61	9 110,61	9 110,61	0,00	9 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 110,61	9 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	9 110,61	9 110,61	9 110,61	0,00	9 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 313 726,00	8 313 726,00	0,00	8 313 726,00	8 313 726,00	237 077,00	218 180,00	18 897,00	0,00	8 076 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 127 926,00	8 127 926,00	0,00	8 127 926,00	8 127 926,00	236 526,00	218 180,00	18 346,00	0,00	7 891 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 127 926,00	8 127 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 186 697,98	7 186 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	164 702,02	164 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	164 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	150 040,00	150 040,00	150 040,00	150 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	37 970,00	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,00	551,00	0,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 249,00	185 249,00	0,00	185 249,00	185 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	185 249,00	185 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	185 249,00	185 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**10 388 424,61**	**10 388 424,61**	**0,00**	**10 388 424,61**	**10 388 424,61**	**2 311 775,61**	**1 978 651,99**	**333 123,62**	**0,00**	**8 076 649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2027

Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		3 316 838,55
801	80105	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		102 000,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	5 450 000,00	-
921	92116	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowywanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	490 800,00
921	92118	5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowywanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	208 000,00
Razem				**5 450 000,00**	**4 117 638,55**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**9 567 638,55**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 500,00
754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 000,00
754	75412	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowywanie wydatków inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostkek systemu oświaty	3 014 111,88	
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostkek systemu oświaty	1 645 599,77	
852	85232	3800	Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	
853	85395	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 000,00
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostkek systemu oświaty	72 520,92	
855	85516	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		441 600,00
900	90095	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowywanie wydatków inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		535 000,00
921	92120	3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanch do sektora finansów publicznych		150 000,00

921	92195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00
926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		730 000,00
Razem				**4 807 232,57**	**2 342 100,00**
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					**7 149 332,57**
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2027 (wg rodzaju)				***10 257 232,57***	***6 459 738,55***
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2027 roku z budżetu jednostkom sektora finasów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					**16 716 971,12**

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM W ROKU 2027

Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**690 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00

Razem:	690 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2027

Załącznik nr 7a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**690 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 000,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	8 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 500,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	216 500,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7200	Inwestycje	139 000,00
		7700	Energia	19 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	140 000,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	103 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

Razem:	690 000,00

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2027

Załącznik nr 8 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 600 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000,00
		1820	Różne opłaty	2 600 000,00
			OŚ - podatki i opłaty	2 600 000,00

Razem:	2 600 000,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2027

Załącznik nr 8a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**498 710,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	498 710,00
		7200	Inwestycje	498 710,00
			OŚ - Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami	498 710,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 101 290,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 050,00
		6870	Usługi pozostałe	180 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	100 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora	80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 050,00
			OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata	2 050,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	962 900,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew	2 050,00
		6870	Usługi pozostałe	891 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	200 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - utrzymanie zieleni	650 000,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	41 000,00
		7200	Inwestycje	15 000,00
			OŚ - Rewitalizacja parku na terenie Gminy Międzychód	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	54 850,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	54 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 350,00
		6870	Usługi pozostałe	55 350,00
			OŚ - Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Międzychód	55 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		4810	Przelewy redystrybucyjne	50 000,00
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środkowiskowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	850 990,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych	500 000,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	10 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	61 750,00
			OŚ - gospodarka odpadami - monitoring zamkniętych wysypisk	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	36 500,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10 250,00
		6870	Usługi pozostałe	268 615,00
			OŚ - gospodarka odpadami - likwidacja dzikich wysypisk	30 500,00
			OŚ - gospodarka odpadami - unieszkodliwianie przeterminowanych leków	16 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - utylizacja padłych zwierząt	30 500,00
			OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	21 525,00
			OŚ - pozostałe dziedziny - opieka nad zwierzętami	170 090,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 625,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	3 000,00
			OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane	3 100,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	1 025,00
			OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	2 500,00
			OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00

Razem:	2 600 000,00

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2027

Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 410 400,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 410 400,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 395 400,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00

Razem:	8 410 400,00

PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2027

Załącznik nr 9a do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 105 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 105 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 800 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

Razem:	10 105 000,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2027

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 835,00**
	01008		Melioracje wodne	17 835,00
		6870	Usługi pozostałe	17 835,00
			FS Głażewo - czyszczenie stawu	17 835,00
600			**Transport i łączność**	**205 552,64**
	60016		Drogi publiczne gminne	205 552,64
		6340	Usługi remontowe	46 398,25
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	20 449,22
			FS Łowyń - wyrównanie dróg polnych w Łowyniu	5 000,00
			FS Skrzydlewo - remont drogi - niwelacja terenu	3 000,00
			FS Sowia Góra - remont drogi gminnej	17 949,03
		7200	Inwestycje	159 154,39
			FS Bielsko - Budowa drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko	56 000,00
			FS Dziecielin - budowa drogi gminnej - projekt	5 000,00
			FS Głażewo - Budowa drogi gminnej	24 665,00
			FS Łowyń - budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyniu	30 000,00
			FS Mierzyn - Budowa drogi	30 000,00
			FS Popowo - budowa drogi gminnej	13 489,39
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 100,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 600,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie jednostki OSP	1 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 500,00
			FS Lewice - zakup mundurów dla OSP	6 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**207 936,41**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
		6870	Usługi pozostałe	1 200,00
			FS Mnichy - bieżące utrzymanie infrastruktury	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 381,13
		6340	Usługi remontowe	500,00
			FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
		6870	Usługi pozostałe	43 721,48
			FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 500,00
			FS Dzięcielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 000,00
			FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	6 000,00
			FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 000,00
			FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 600,00
			FS Muchocin - utrzymanie i pielegnacja zieleni	11 021,48
			FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Tuczepy - utrzymanie i pielegnacja zieleni	2 600,00
			FS Wielowieś - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 849,00
			FS Gorzyń - doposażenie sołectwa	3 500,00
			FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
			FS Popowo - doposażenie sołectwa	2 349,00
		7020	Środki trwałe	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	14 000,00
		7710	Woda	800,00
			FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 510,65
			FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 051,47
			FS Dormowo - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00
			FS Drzewce - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,79
			FS Głażewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 674,71
			FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielegnacja zieleni	327,80
			FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 985,30
			FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 500,00
			FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 500,00
			FS Kolno - utrzymanie i pielegnacja zieleni	1 091,73
			FS Łowyń - utrzymanie i pielegnacja zieleni	1 000,00
			FS Mokrzec - utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 500,00
			FS Muchocin - utrzymanie i pielegnacja zieleni	3 000,00
			FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
			FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00
			FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielegnacja zieleni	2 000,00
			FS Tuczepy - utrzymanie i pielegnacja zieleni	400,00
			FS Wielowieś - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
			FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 478,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 355,28
		7200	Inwestycje	105 355,28
			FS Drzewce - Budowa oświetlenia	15 844,00
			FS Mnichy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy	26 893,78
			FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00
			FS Skrzydlewo - budowa oświetlenia	15 878,87
			FS Tuczępy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy	4 078,85
			FS Zatom Stary - budowa oświetlenia	12 659,78
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**347 665,22**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 515,22
		6340	Usługi remontowe	85 253,25
			FS Dzięcielin - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	18 376,06
			FS Gorzyń - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	15 000,00
			FS Kamionna - remont Domu Kultury	14 500,00
			FS Łowyń - bieżące utrzymanie obiektu	26 851,47
			FS Mokrzec - remont swietlicy wiejskiej	1 125,72
			FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	9 400,00
		6870	Usługi pozostałe	19 132,66
			FS Dormowo - biezace utrzymanie budynku i infrastruktury	1 000,00
			FS Dzięcielin - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	600,00
			FS Głażewo - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	800,00
			FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	1 100,00
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS Lewice - bieżące utrzymanie budynku	2 000,00
			FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	1 098,13
			FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	600,00
			FS Piłka- bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	800,00
			FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	4 408,74
			FS Wielowieś - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	2 525,79
			FS Zatom Nowy - bieżące utrzymanie budynku świetlicy	500,00
			FS Zatom Stary - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	1 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	69 625,72
			FS Gorzycko Stare - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej	13 500,00
			FS Łowyń - Wielkopolska Odnowa Wsi - wkład własny	10 000,00
			FS Mierzyn - zakup agregatu	9 000,00
			FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej	18 825,72
			FS Wielowieś - doposażenie sołectwa	11 300,00
			FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
			FS Gorzyń - zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00
			FS Tuczępy - Zakup i montaż klimatyzacji	15 000,00
		7200	Inwestycje	98 021,38
			FS Gralewo - modernizacja budynku	12 000,00
			FS Kolno - Budowa pasywnej świetlicy wiejskiej w Kolnie	45 000,00
			FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne	21 021,38
			FS Zatom Nowy - termomodernizacja budynku świetlicy	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27 482,21
			FS Dormowo - biezace utrzymanie budynku i infrastruktury	1 530,99
			FS Gorzycko Stare - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
			FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	5 000,00
			FS Kamionna - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	5 000,00
			FS Lewice - bieżące utrzymanie budynku	651,22
			FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 800,00
			FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury	3 000,00
			FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
			FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów	1 000,00
			FS Wielowieś - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	1 000,00
			FS Wielowieś - doposażenie sołectwa	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 150,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 150,00
			FS Dormowo - Doposażenie sołectwa	3 650,00
			FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa	1 500,00
		7020	Środki trwałe	17 000,00
			FS Dormowo - zakup garazu blaszanego	17 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS Wielowieś - doposażenie sołectwa	1 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**210 456,20**
	92695		Pozostała działalność	210 456,20
		6870	Usługi pozostałe	91 000,13
			FS Dormowo - festyn sołecki	1 500,00
			FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego	5 000,00
			FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 500,00
			FS Gralewo - spotkanie integracyjno - kulturalne	1 500,13
			FS Kamionna - festyn rodzinny	5 000,00
			FS Kolno - cykl spotkań sportowo-integracyjnych	1 500,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	6 000,00
			FS Mierzyn - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	4 000,00
			FS Mokrzec - cykl spotkań sportowo-integracyjnych	4 500,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	12 000,00
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	10 000,00
			FS Popowo - organizacja spotkania integracyjno-sportowego	1 000,00
			FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	6 000,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	5 000,00
			FS Tuczepy - organizacja festynu rodzinnego	2 500,00
			FS Wielowieś - festyn integracyjno - sportowy	3 000,00
			FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00
			FS Mokrzec - doposażenie sołectwa	24 000,00
			FS Radgoszcz - doposażenie sołectwa	2 000,00
		7200	Inwestycje	62 956,07
			FS Dzięcielin - modernizacja infrastruktury i obiektów	13 956,07
			FS Gorzycko Stare - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	25 000,00
			FS Wielowieś - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	24 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 500,00
			FS Bielsko - Doposażenie sołectwa	1 000,00
			FS Dormowo - festyn sołecki	1 000,00
			FS Głażewo - organizacja spotkania integracyjno-sportowego dla mieszkańców	2 000,00
			FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny	2 000,00
			FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury	3 500,00
			FS Gralewo - spotkanie integracyjno - kulturalne	1 000,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	2 000,00
			FS Kolno - cykl spotkań sportowo-integracyjnych	1 000,00
			FS Lewice - festyn sportowo - rekreacyjny	1 000,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
			FS Mokrzec - cykl spotkań sportowo-integracyjnych	500,00
			FS Mokrzec - utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 000,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00
			FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	2 000,00
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 000,00
			FS Wielowieś - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury	500,00
			FS Wielowieś - festyn integracyjno - sportowy	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

Razem:	997 545,47

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Międzychód na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Międzychód na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447). Uwzględniono również przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252), jak również zapisy uchwały nr V/35/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 sierpnia 2024r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzychód ze zm.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na rok 2027 został skonstruowany realistycznie i ostrożnie, zarówno po stronie prognozowanych dochodów, jak i planowanych wydatków, z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne oraz efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. Rosnące potrzeby mieszkańców oraz nakładanie na samorządy kolejnych zadań ustawowych sprawiły, że zrównoważenie budżetu stanowiło duże wyzwanie.

W projekcie budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, w szczególności:

- wydatków z tytułu obsługi długu wynikających z wyemitowanych obligacji komunalnych,
- wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w części dotyczącej roku 2027,
- skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2027 r. do kwoty 4 950,00 zł – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1213),
- skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w 2027 r.,
- skutków prognozowanej inflacji.

W budżecie zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych oraz na realizację zadań własnych Gminy. Warto podkreślić, że w 2026 r. w jednostkach oświatowych wdrożono wnioski po przeprowadzonym audycie, dzięki czemu zoptymalizowano organizację pracy szkół m.in. poprzez łączenie grup na zajęciach wychowania fizycznego i informatyki oraz dostosowanie wymiaru godzin specjalistów. Przeprowadzono również reorganizację sieci przedszkolnej. Od 1 września 2026 r. Zespół Przedszkoli, funkcjonujący dotychczas w dwóch odrębnych lokalizacjach, został przeniesiony do jednego obiektu, co pozwoliło na racjonalizację kosztów i zmniejszenie zatrudnienia w tej jednostce. W 2027 r. pozytywny efekt finansowy tych zmian obejmie już pełny rok budżetowy.

Ograniczenie dynamiki wzrostu wydatków bieżących, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wydatków obligatoryjnych wynikających z ustaw i umów wieloletnich oraz kosztów obsługi zadłużenia, pozwoliło położyć silny nacisk na rozwój i zaplanować wydatki majątkowe na poziomie 23 809 410,39 zł (co stanowi 15,49% wydatków ogółem). W kwocie tej zabezpieczono środki na zadania kontynuowane oraz przedsięwzięcia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania

Burmistrz Międzychodu
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100
www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl

Gminy. Realizacja tak szerokiego programu inwestycyjnego wymaga zaciągnięcia kolejnego zobowiązania długoterminowego. Należy jednak podkreślić, że planowana emisja obligacji jest bezpośrednio związana z rozwojem infrastruktury, mającym na celu jak najlepsze zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej i podniesienie jakości życia mieszkańców.

Konstruując projekt budżetu na rok 2027, zadbano o:

- finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zaspokojenie co najmniej podstawowych potrzeb mieszkańców,
- zabezpieczenie środków na zadania i przedsięwzięcia roczne oraz wieloletnie,
- obsługę długu na bezpiecznym i dopuszczalnym poziomie, gwarantującym zachowanie płynności finansowej Gminy oraz spełnienie ustawowych wskaźników spłaty zobowiązań.

Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 12 910 000,00 zł, który wynika bezpośrednio ze skali zaplanowanych inwestycji. Zadłużenie Gminy zostało zaplanowane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Prognozuje się, że na koniec roku budżetowego 2027 wyniesie ono 15 300 000,00 zł.

Dochody i wydatki skalkulowano na podstawie aktualnego stanu prawnego, bez tworzenia dodatkowych buforów finansowych w planach poszczególnych jednostek. W przypadku zmiany uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od Gminy, w trakcie roku budżetowego konieczna może okazać się korekta przyjętych założeń. Realizacja przedstawionego budżetu będzie wymagała stałego monitorowania zarówno strony dochodowej, jak i wydatkowej oraz zachowania szczególnej dyscypliny finansowej. Przyjęcie projektu w tym kształcie pozwoli jednak utrzymać dotychczasową jakość usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców. Kluczowe pozostaje dalsze ograniczanie dynamiki wydatków bieżących poprzez ich optymalizację, co zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy do ścisłego przestrzegania zasad celowości i oszczędności określonych w ustawie o finansach publicznych.

Budżet Gminy Międzychód na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Międzychód oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Międzychód na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252);

6) Uchwały nr XXXIX/281/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7) Uchwały nr XLI/460/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 października 2017r. r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
8) Uchwały nr XXIII/155/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 16 października 2025 r. w sprawie opłaty targowej ze zm.;
9) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r.;
10) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027.

Dochody z tytułu podatków realizowanych na rzecz budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej, ze względu na ich specyficzny charakter są trudne do precyzyjnego oszacowania. W związku z tym w projekcie budżetu zaplanowano je na podstawie wykonania z ostatnich lat, wykonania za III kwartały 2026 roku oraz przewidywanego wykonania do końca 2026 roku.

Budżet Gminy Międzychód zawiera następujące założenia:
1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 140 781 664,00 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 153 691 664,00 zł.
3) Przychody w wysokości 15 800 000,00 zł.
4) Rozchody w wysokości 2 890 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Międzychód zamknie się deficytem w kwocie 12 910 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Międzychód na rok 2027 ustalony został w kwocie 140 781 664,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 135 945 388,08 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 836 275,92 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,56% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,44% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 64 223 103,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 147 782,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 745 698,42 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 388 424,61 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 1 357 273,81 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 699 500,00 zł.
Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.
Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 330 775,92 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 330 775,92 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 330 775,92 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 330 775,92 zł, w tym:
   a) „środki trwałe" w kwocie 330 775,92 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku). Planowana kwota stanowi dochód ze sprzedaży nowo wybudowanej sieci wodociągowej na rzecz gminnej spółki komunalnej świadczącej usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedmiotowa infrastruktura wodociągowa jest częścią inwestycji drogowej. Transakcja zbycia sieci wynika z planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych spółki, a zaplanowana w budżecie kwota odpowiada wartości nakładów inwestycyjnych na budowę środka trwałego.

„Transport i łączność” (600) – plan 295 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 295 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 172 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 120 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty). Dochody te stanowią wpływy z opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania, w której na terenie Gminy funkcjonują cztery parkomaty. W 2026 roku Gmina zakupiła nowy parkomat w miejsce uszkodzonego urządzenia, co zapewni ciągłość poboru opłat w całym 2027 roku.
   b) „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 3 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 010 350,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 2 204 350,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 3 806 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 710 050,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 204 050,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 700 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
   b) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
   c) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

d) „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
e) „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
f) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 506 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
b) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 445 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);
c) „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 300 300,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
a) „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonych do zbycia prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Działka nr	Obręb	Powierzchnia	Księga wieczysta	Planowany dochód
1.	1655/1 1655/3	Międzychód	0,0962 ha 0,0290 ha	PO2A/00019038/7	220.000,00 zł
2.	1051/3	Międzychód	0,1378 ha	PO2A/00019038/7	250.000,00 zł
3.	25/2	Głażewo	0.1545 ha	PO2A/00018587/3	155.000,00 zł
4.	25/4	Głażewo	0.1599 ha	PO2A/00018587/3	165.000,00 zł
5.	323/72 323/80	Łowyń	0.0997 ha	PO2A/00027264/9 PO2A/00027318/3	100.000,00 zł
6.	323/76 323/84	Łowyń	0.1035 ha	PO2A/00027264/9 PO2A/00027318/3	100.000,00 zł
7.	243/268	Łowyń	0.1051 ha	PO2A/00027264/9	125.000,00 zł

8.	243/269	Łowyń	0.1051 ha	PO2A/00027264/9	125.000,00 zł
9.	243/270	Łowyń	0.1051 ha	PO2A/00027264/9	125.000,00 zł
10.	243/265	Łowyń	0.1368 ha	PO2A/00027264/9	175.000,00 zł
11.	243/266	Łowyń	0.1239 ha	PO2A/00027264/9	155.000,00 zł
12.	882/1 882/2 882/3 882/4	Mierzyn	0.0110 ha 0.0138 ha 0.0165 ha 0.0193 ha	-	800.000,00 zł
13.	82/5	Zatom Stary	0.2400 ha	PO2A/00024146/5	240.000,00 zł
14.	68/3	Zatom Stary	0.0404 ha	PO2A/00024146/5	110.000,00 zł
15.	303/22	Bielsko	0.1417 ha	PO2A/00017304/9	350.000,00 zł
16.	1575/4	Międzychód	0.0876 ha	PO2A/00021962/0	200.000,00 zł
17.	Sprzedaż czterech lokali mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód (miasto oraz gmina).	-	-	300.000,00 zł
18.	Wykup prawa użytkowania wieczystego	-	-	-	50.000,00 zł
					SUMA: 3.745.000,00 zł

„Administracja publiczna” (750) – plan 454 849,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 454 849,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 381 849,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 381 849,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 381 849,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 72 900,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 900,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „różne dochody” w kwocie 37 700,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 37 700,00 zł;
   c) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
   d) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
   e) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   f) „opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
   h) „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 664,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 664,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 664,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 664,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 664,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 107 268 974,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 107 268 974,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 20 750 646,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 750 646,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 44 667,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „podatek leśny” w kwocie 763 754,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 19 509 298,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 400 427,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   g) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 932 443,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 932 443,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 781 283,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „podatek leśny” w kwocie 71 409,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 418 251,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 610 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 750 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
g) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
h) „opłata targowa” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
i) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 76 500,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 76 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 8 165 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 165 000,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   c) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   d) „opłata eksploatacyjna” w kwocie 7 159 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   e) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   f) „różne opłaty” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 66 370 885,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 370 885,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 64 223 103,00 zł (dotyczy zadania Udziały);
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 2 147 782,00 zł (dotyczy zadania Udziały);

Powyższe zaplanowano na podstawie Ministra Finansów i Gospodarki o należnych Gminie Międzychód na rok 2027 dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 300 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody). W pozycji tej zaplanowano odsetki od środków pieniężnych z lokat bankowych.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 502 873,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 502 873,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 341 003,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 341 003,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 43 670,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 82 408,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dochody z majątku” zaplanowano 82 408,00 zł;
   c) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 214 925,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 214 925,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 158 870,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 158 870,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 1 053 320,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 433 800,00 zł;
      – w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 1” zaplanowano 466 520,00 zł;
      – w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 2” zaplanowano 153 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 5 550,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Opłata za wyżywienie” zaplanowano 450,00 zł;
      – w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 1” zaplanowano 4 300,00 zł;
      – w ramach zadania „Opłata za wyżywienie - 2” zaplanowano 800,00 zł;

Burmistrz Międzychodu
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100
www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl

c) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody). Kwota ta obejmuje planowane wpływy od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Międzychód, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 241 363,52 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 3 241 363,52 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 175 474,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 474,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 169 214,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 5 980,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
   c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 280,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 680 075,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 680 075,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 680 075,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 425,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 425,42 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 093,42 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 332,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 139 874,45 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 874,45 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 39 240,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty). Zaplanowano dochody z tytułu opłat za schronienie;
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 753,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 1 153,00 zł;
      – w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 600,00 zł;
   c) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 801,45 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);
   d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 80,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 397 137,04 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 397 137,04 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 17 310,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Dochody należne BP” zaplanowano 12 210,00 zł;
      – w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 5 100,00 zł;
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 379 795,04 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania własne);
   c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 32,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 900,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 450,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 450,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 80 418,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 32,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 4 058,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 058,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 4 026,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 32,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 723 969,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 723 969,61 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne FP UKR);
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 9 110,61 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);
   c) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 711 911,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami” zaplanowano 711 911,00 zł;
   d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 48,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne FP UKR);
   e) „pozostałe odsetki” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne FP UKR);

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 40 500,00 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 40 500,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 40 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Pozostałe dochody” zaplanowano 40 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 440 986,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 9 440 986,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 100,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 100,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 6 300,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 248 386,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 248 386,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
   c) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 8 127 926,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);
   d) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
   e) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 160,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);
   f) „pozostałe odsetki” w kwocie 6 300,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 551,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 551,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 551,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 187 449,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 449,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 185 249,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z BP - zadania zlecone);
   b) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania Dochody należne BP);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 995 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 995 500,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 907 500,00 zł (dotyczy zadania Odpłatność);
   b) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za wyżywienie);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 232 828,56 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 11 152 828,56 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 755,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 755,66 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 9 755,66 zł (dotyczy zadania Dochody z majątku);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 410 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 410 400,00 zł, w tym:
   a) „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 8 395 400,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);
   b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostałe dochody);
   c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Podatki i opłaty);

Gmina konsekwentnie prowadzi działania mające na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz identyfikację podmiotów, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty. W 2026 roku przeprowadzono kontrole weryfikujące liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości i objętych systemem. Czynności te będą kontynuowane w 2027 roku, co uzasadnia zaplanowanie dochodów z tytułu opłaty na poziomie wyższym niż w 2026 roku.

Pomimo podejmowanych działań uszczelniających, wpływy skalkulowane w oparciu o obowiązującą stawkę opłaty nie pokryją w pełni kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, w celu zbilansowania systemu, podjęto Uchwałę Nr XL/301/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 października 2026 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 52 460,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 460,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 52 460,00 zł (dotyczy zadania Środki z WFOŚIGW). Zaplanowano środki, zgodnie z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW, na realizację Programu Priorytetowego Czyste Powietrze;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 2 600 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - podatki i opłaty). Zaplanowano środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczono na wydatki nimi finansowane;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 4 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Kary, grzywny, mandaty);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 155 212,90 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 212,90 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 75 212,90 zł, w tym:
      – w ramach zadania „UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa” zaplanowano 75 212,90 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa” zaplanowano 80 000,00 zł (środki w ramach konkursu "Regionalne Granty na Rewitalizację");

„Kultura fizyczna” (926) – plan 619 500,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 619 500,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 619 500,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 619 500,00 zł, w tym:
   a) „środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 619 500,00 zł (dotyczy zadania Środki i dotacje z Państwowych Funduszy Celowych) - (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Międzychód na 2027 rok ustalony został w kwocie 153 691 664,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 129 882 253,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 809 410,39 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,51% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,49% wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 129 882 253,61 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 104 659 827,13 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 63 692 361,71 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40 967 465,42 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 12 956 565,57 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 788 478,91 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 877 382,00 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 600 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 23 809 410,39 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 18 608 771,84 zł, w tym:
      – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 130 000,00 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 4 900 638,55 zł,
   c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 300 000,00 zł,
   d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (66,70%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,87%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,62%), Kultura fizyczna (6,76%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,49%), Administracja publiczna (2,18%), Obrona narodowa (0,73%), Różne rozliczenia (0,63%), Ochrona zdrowia (0,63%), Gospodarka mieszkaniowa (0,42%), Pomoc społeczna (0,41%), Oświata i wychowanie (0,34%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,21%), Rodzina (0,02%).
Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Międzychód, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 161 054,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 161 054,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 108 335,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 335,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 87 835,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Głażewo - czyszczenie stawu” zaplanowano 17 835,00 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 70 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 519,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 519,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 16 519,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 33 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

a) „akcje i udziały” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Udziały w MPEC Sp. z o.o. – Środki te zaplanowano z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów przez Gminę w spółce komunalnej MPEC Sp. z o.o.);

„Transport i łączność” (600) – plan 18 010 925,19 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 129 222,25 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 15 881 702,94 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 3 316 838,55 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 316 838,55 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 316 838,55 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 363 Skwierzyna - Międzychód” zaplanowano 30 480,38 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
      – w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły” zaplanowano 3 286 358,17 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Powyższe środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej odpowiednio dla Województwa Lubuskiego oraz Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją zadań polegających na rewitalizacji tych linii kolejowych.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 491 824,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 491 824,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 391 824,00 zł (dotyczy składki na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny") – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Gminna linia komunikacji transportu publicznego na terenie gminy Międzychód);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 351 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 351 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 351 000,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 182 na odc. Międzychód-Wronki” zaplanowano 350 000,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację zadania powierzonego Gminie Międzychód na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji;
– w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Łowyń i m. Lewice” zaplanowano 1 000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2026 roku i ujętego w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, a środki zabezpieczono na realizację zawartego porozumienia z Województwem Wielkopolskim, na mocy którego Gminie powierzono przygotowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 785 262,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 596 398,25 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 846 398,25 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Kamionna - bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej” zaplanowano 20 449,22 zł – zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Łowyń - wyrównanie dróg polnych w Łowyniu” zaplanowano 5 000,00 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Skrzydlewo - remont drogi - niwelacja terenu” zaplanowano 3 000,00 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Sowia Góra - remont drogi gminnej” zaplanowano 17 949,03 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 800 000,00 zł – na bieżące remonty dróg gminnych;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 188 864,39 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 12 188 864,39 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 229505P w m. Mierzyn do drogi wojewódzkiej nr 160” zaplanowano 50 000,00 zł – zadanie kontynuowane i zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. 17 Stycznia a ul. Czynu 600-lecia wraz z parkingiem w m. Międzychód" zaplanowano 1 005 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkiej nr 160 i nr 182 pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap, podetap III ul. Polna od km 0+090 do km 0+612" zaplanowano 100 000,00 zł – zadanie zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- w ramach zadania „Budowa dróg gminnych o nawierzchni z kruszywa łamanego na terenie Gminy Międzychód" zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa odcinka drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko" zaplanowano 2 300 000,00 zł – Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- w ramach zadania „FS Bielsko - Budowa drogi gminnej nr 229517P ul. Prusimska w m. Bielsko" zaplanowano 56 000,00 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego i ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej łącznie z zadaniem powyżej;
- w ramach zadania „FS Dziecielin - budowa drogi gminnej - projekt" zaplanowano 5 000,00 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Głażewo - Budowa drogi gminnej" zaplanowano 24 665,00 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Łowyń - budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Łowyniu" zaplanowano 30 000,00 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - Budowa drogi" zaplanowano 30 000,00 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Popowo - budowa drogi gminnej" zaplanowano 13 489,39 zł - zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „OŚ - Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami" zaplanowano 498 710,00 zł – zadanie finansowane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rynek w Międzychodzie wraz z przyległymi ulicami" zaplanowano 225 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Kościuszki wraz z przyległymi drogami” zaplanowano 5 000 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzycko Stare” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 229578P - ul. Strzelecka w Międzychodzie wraz z przebudową odcinków dróg gminnych do niej przyległych - III etap” zaplanowano 1 500 000,00 zł – zadanie kontynuowane, zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 229586P - ul. Wały Jana Kazimierza w Międzychodzie” zaplanowano 550 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa ul. Słonecznej i Na Skarpie” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie kontynuowane i zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 21 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 45 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy Montażu wiat przystankowych);

„Turystyka” (630) – plan 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 107 700,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 007 700,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 101 700,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 700,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   g) „usługi remontowe” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   i) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   k) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 102 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   l) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   m) „usługi pozostałe” w kwocie 220 500,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 220 500,00 zł;
   n) „energia” w kwocie 165 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   o) „woda” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   p) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

<u>„Działalność usługowa” (710) – plan 141 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 140 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 59 000,00 zł;
   c) w ramach zadania „zmiana mpzp Łowyń - ul. Zielone Wzgórza” zaplanowano 10 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 16 342 155,77 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 15 823 155,77 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 519 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 381 849,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 849,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 71 500,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone - związane ze sprawami obywatelskimi” zaplanowano 178 500,00 zł;
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 5 500,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone - związane ze sprawami obywatelskimi” zaplanowano 14 000,00 zł;
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 45 526,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 13 036,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone - związane ze sprawami obywatelskimi” zaplanowano 32 490,00 zł;
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 823,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 2 203,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone - związane ze sprawami obywatelskimi” zaplanowano 4 620,00 zł;
e) „usługi pozostałe” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadań zleconych - związanych ze sprawami obywatelskimi);
f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań zleconych – związanych ze sprawami obywatelskimi);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 425 905,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 905,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 230,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 9 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 390 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 11 275,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „usługi informatyczne” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   g) „usługi pozostałe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 724 423,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 489 423,77 zł, w tym:

a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
b) „różne opłaty” w kwocie 1 150,00 zł (dotyczy zadań własnych);
c) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
e) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 345 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 478 293,77 zł (dotyczy zadań własnych);
h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 298 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 144 300,00 zł (dotyczy zadań własnych);
j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 212 530,00 zł (dotyczy zadań własnych);
l) „usługi remontowe” w kwocie 92 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 67 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
n) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
p) „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
q) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
r) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
s) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 38 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
t) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

u) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
v) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
w) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadań własnych);
x) „usługi tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
y) „usługi zdrowotne” w kwocie 16 350,00 zł (dotyczy zadań własnych);
z) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 47 650,00 zł (dotyczy zadań własnych);
aa) „usługi informatyczne” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
bb) „usługi pozostałe” w kwocie 856 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
cc) „energia” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
dd) „woda” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
ee) „artykuły żywnościowe” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
ff) „materiały i wyposażenie” w kwocie 183 550,00 zł (dotyczy zadań własnych);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki);
b) „środki trwałe” w kwocie 165 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup środków trwałych związanych z cyberbezpieczeństem);
c) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne związane z Cyberbezpieczeństwem);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 345 512,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 512,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadań własnych);
b) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
c) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 54 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
d) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 17 712,00 zł (dotyczy zadania Dzierżawa powierzchni ściany budynku pod baner wielkoformatowy – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej);
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
e) „usługi tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
f) „usługi pozostałe” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
g) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadań własnych);

h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 182 917,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 173 917,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 950,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „różne opłaty” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 640,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 430 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 178,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 255 217,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 35 873,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   l) „usługi remontowe” w kwocie 5 900,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   m) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   n) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   o) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   p) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   q) „usługi zdrowotne” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 12 950,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   s) „usługi informatyczne” w kwocie 113 739,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   t) „usługi pozostałe” w kwocie 58 770,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   u) „energia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   v) „woda” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 21 750,00 zł (dotyczy zadań własnych);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 281 549,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 549,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „zasądzone renty” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 33 077,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny") – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

   c) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 43 108,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 43 108,00 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 010,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 010,00 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 924,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „usługi remontowe” w kwocie 5 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   i) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   k) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 197 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   l) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 207 600,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 207 600,00 zł;
   m) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 156 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

n) „koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
o) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
p) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
q) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
r) „usługi pozostałe” w kwocie 140 830,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 140 830,00 zł;
s) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
t) „materiały i wyposażenie” w kwocie 36 100,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 36 100,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje w obiektach zabytkowych” w kwocie 275 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Rynek 11 w Międzychodzie – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Fiansowej);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 664,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 3 664,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 664,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 664,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 069,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 520,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75,00 zł (dotyczy zadań zleconych);

„Obrona narodowa” (752) – plan 184 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 174 500,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 184 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 174 500,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
   b) „środki trwałe” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);
   c) „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);

Środki zaplanowane na wkłady własne do zadań realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 806 830,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 1 214 230,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 592 600,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 023 640,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 040,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadań własnych - wspieranie zadań);
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 4 790,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „usługi remontowe” w kwocie 31 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 76 550,00 zł (dotyczy zadań własnych);

g) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
h) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 14 800,00 zł (dotyczy zadań własnych);
i) „usługi zdrowotne” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
j) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
k) „usługi pozostałe” w kwocie 28 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
l) „energia” w kwocie 68 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
m) „woda” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
n) „artykuły żywnościowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 86 500,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „FS Lewice - zakup mundurów dla OSP” zaplanowano 6 500,00 zł – zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 80 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 552 600,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojazdów i sprzętu dla jednostek OSP);
   b) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 52 600,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Zatom Nowy - doposażenie jednostki OSP” zaplanowano 1 600,00 zł – zadanie finansowane ze środków w ramach Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki” zaplanowano 51 000,00 zł;
   c) „inwestycje” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacje i remonty obiektów użytkowanych przez jednostki OSP);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 708 190,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 190,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 700,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 150,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 492 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 87 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);

f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł (dotyczy zadań własnych);
h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 140,00 zł (dotyczy zadań własnych);
i) „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 075,00 zł (dotyczy zadań własnych);
k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadań własnych);
l) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 950,00 zł (dotyczy zadań własnych);
m) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 075,00 zł (dotyczy zadań własnych);
n) „usługi pozostałe” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 75 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki);
   b) „środki trwałe” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa systemu łączności kryzysowej Gminy);

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 600 000,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 600 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

a) „emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
b) „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 580 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 950 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 800 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 950 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Rezerwa celowa - odprawy emerytalne” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 400 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 600 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 55 213 913,87 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 55 132 913,87 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 81 000,00 zł.**

Plan wydatków w dziale *Oświata i wychowanie* na 2027 rok skalkulowano z uwzględnieniem działań optymalizacyjnych przeprowadzonych w jednostkach oświatowych w 2026 roku. W wyniku wdrożenia zaleceń poaudytowych zracjonalizowano organizację pracy szkół – m.in. poprzez łączenie grup na zajęciach wychowania fizycznego i informatyki oraz dostosowanie wymiaru godzin specjalistów. Istotnym elementem porządkowania wydatków bieżących była także reorganizacja sieci przedszkolnej. Od 1 września 2026 r. Zespół Przedszkoli, funkcjonujący dotychczas w dwóch odrębnych budynkach, został skupiony w jednym obiekcie, co pozwoliło na ograniczenie kosztów utrzymania bazy lokalowej oraz zmniejszenie zatrudnienia. Ponieważ zmiany te zostały wdrożone wraz z początkiem nowego roku szkolnego, w budżecie na 2027 rok wygenerowane z tego tytułu oszczędności po raz pierwszy obejmą pełny rok budżetowy, co pozwoliło częściowo zamortyzować ustawowy wzrost kosztów wynagrodzeń w oświacie.
W zakresie wydatków na zakup energii plan na 2027 rok skalkulowano z uwzględnieniem znacznych oszczędności odnotowanych w tym obszarze w ostatnich latach. Ponadto jednostki

oświatowe zawarły nowe umowy na dostawę energii elektrycznej na warunkach finansowych korzystniejszych niż dotychczasowe, co pozwoliło na racjonalne obniżenie zapotrzebowania na środki budżetowe z tego tytułu.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 179 623,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 138 623,00 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 479,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 479,00 zł;
   b) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 237,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 237,00 zł;
   c) „różne opłaty” w kwocie 1 330,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 330,00 zł;
   d) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 100,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 446,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 446,00 zł;
   f) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 218 485,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 218 485,00 zł;
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 335 281,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 335 281,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 720 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 14 720 000,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 259 197,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 259 197,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 192 125,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 192 125,00 zł;
   k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 345 582,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 345 582,00 zł;
   l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 420 050,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 420 050,00 zł;
   m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 68 000,00 zł;

n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 929 702,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 929 702,00 zł;
o) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 256 560,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 256 560,00 zł;

p) „usługi remontowe” w kwocie 56 998,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 56 998,00 zł;
q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 175,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 175,00 zł;
r) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 662,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 662,00 zł;
s) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 127 743,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 127 743,00 zł;
t) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 100,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 57 100,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 29 190,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 29 190,00 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 25 912,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 25 912,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 24 463,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 24 463,00 zł;
x) „usługi informatyczne” w kwocie 44 421,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 44 421,00 zł;
y) „usługi pozostałe” w kwocie 385 465,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 214 925,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 170 540,00 zł;
z) „energia” w kwocie 1 218 200,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 218 200,00 zł;
aa) „woda” w kwocie 32 300,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 32 300,00 zł;
bb) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 72 600,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie” zaplanowano 1 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 71 600,00 zł;
cc) „materiały i wyposażenie” w kwocie 281 820,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 281 820,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:

a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki” zaplanowano 41 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 16 967 806,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 932 806,88 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 12 000,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 2 550,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 550,00 zł;
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 400,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 13 400,00 zł;
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 800,00 zł;
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 50 985,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 50 985,00 zł;
   f) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 3 014 111,88 zł (dotyczy zadań własnych - jednostki oświatowe);
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 580 675,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 580 675,00 zł;
   h) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 803 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 803 000,00 zł;
   i) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 294 034,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 294 034,00 zł;
   j) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 382 917,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 382 917,00 zł;
   k) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 562 156,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 562 156,00 zł;
   l) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 125,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 200 125,00 zł;
   m) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 39 000,00 zł;
   n) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 455 155,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 455 155,00 zł;

o) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 87 304,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 87 304,00 zł;
p) „usługi remontowe” w kwocie 50 806,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 50 806,00 zł;
q) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 264,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 264,00 zł;
r) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 206,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 206,00 zł;
s) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 89 980,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 89 980,00 zł;
t) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 440,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 11 440,00 zł;
u) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 16 065,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 16 065,00 zł;
v) „usługi zdrowotne” w kwocie 28 195,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 28 195,00 zł;
w) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 15 711,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 15 711,00 zł;
x) „usługi informatyczne” w kwocie 38 720,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 38 720,00 zł;
y) „usługi pozostałe” w kwocie 408 704,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Przedszkoli nr 1” zaplanowano 500,00 zł;
   – w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 288 800,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 119 404,00 zł;
z) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
aa) „energia” w kwocie 622 516,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 622 516,00 zł;
bb) „woda” w kwocie 60 470,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 60 470,00 zł;
cc) „artykuły żywnościowe” w kwocie 764 520,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 145 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Wyżywienie - 1” zaplanowano 466 520,00 zł;
   – w ramach zadania „Wyżywienie - 2” zaplanowano 153 000,00 zł;
dd) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 83 422,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Ekologiczna klasa WFOSiGW” zaplanowano 24 000,00 zł;
- w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zespół Przedszkoli nr 1” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 58 922,00 zł;

ee) „materiały i wyposażenie” w kwocie 180 575,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 180 575,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki” zaplanowano 35 000,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 102 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 102 000,00 zł. Środki zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi międzychodzkiemu na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Międzychód”;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 710 429,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 710 429,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 9 375,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 375,00 zł;

b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 275 285,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 275 285,00 zł;

c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 80 415,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 80 415,00 zł;

d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 232 147,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 232 147,00 zł;

e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 086,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 33 086,00 zł;

f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 7 000,00 zł;

g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 441,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 64 441,00 zł;

h) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);

i) „usługi zdrowotne” w kwocie 680,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 680,00 zł;

j) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadań własnych);

k) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 100,00 zł;

l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 100,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 100,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 636 932,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 634 932,00 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 166,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 735,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 450,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „usługi remontowe” w kwocie 5 150,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „dopłaty do przejazdów” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzychód);
   g) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   i) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „usługi pozostałe” w kwocie 190 931,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 112 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 190 087,43 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 087,43 zł, w tym:
   a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

b) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 70 087,43 zł (dotyczy zadań własnych);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 096 154,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 096 154,77 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 700,00 zł;
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 850,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 850,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 15 951,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 15 951,00 zł;
   d) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 1 645 599,77 zł (dotyczy zadań własnych - jednostki oświatowe);
   e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 665 987,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 665 987,00 zł;
   f) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 421 109,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 421 109,00 zł;
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 444,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 33 444,00 zł;
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 872,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 14 872,00 zł;
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 197 548,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 197 548,00 zł;
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 156,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 28 156,00 zł;
   k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 054,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 054,00 zł;
   l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 094,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 52 094,00 zł;
   m) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 980,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 980,00 zł;

n) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 10 730,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 10 730,00 zł;
o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 080,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 080,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 668 816,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 665 816,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 55 352,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 55 352,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 209 602,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 209 602,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 494 829,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 494 829,00 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 952,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 18 952,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 153 129,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 153 129,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 503 987,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 503 987,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 831,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 68 831,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 15 000,00 zł;
   i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 826,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 118 826,00 zł;
   j) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 580,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 580,00 zł;
   k) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 24 368,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 24 368,00 zł;
   l) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 360,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 662 064,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 064,79 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 46 705,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 46 704,73 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 8 070,58 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 144,27 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,57 zł (dotyczy zadania Fundusz Nagród Burmistrza);
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 293 021,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 293 021,00 zł;
   h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   i) „usługi informatyczne” w kwocie 19 543,64 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 11 000,00 zł;
   k) „usługi pozostałe” w kwocie 160 700,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Nauka pływania” zaplanowano 120 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 40 700,00 zł;
   l) „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 875,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 875,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 600,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Nauka pływania” zaplanowano 12 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 18 600,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 690 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 541 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 149 000,00 zł.**

Środki zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na rok 2027

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 39 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „usługi informatyczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
   a) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne na potrzeby jednostki);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 511 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   g) „dopłaty do przejazdów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   i) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 216 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   k) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   l) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   m) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

n) „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
o) „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
p) „energia” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
q) „woda” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
r) „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 143 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki);
b) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne na potrzeby jednostki);
c) „inwestycje” w kwocie 139 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring miejsc narażonych na szkody, będących następstwem spożywania alkoholu);

„Pozostała działalność” (85195) – plan 140 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
b) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
c) „dopłaty do przejazdów” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
d) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
e) „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
f) „usługi pozostałe” w kwocie 103 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
a) „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne na potrzeby OPiRPA);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 248 628,09 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 14 151 278,09 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 97 350,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 700 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 198 143,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 191 143,31 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 494,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 311 742,50 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 220 151,20 zł;
      – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 1 091 591,30 zł;
   d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 828,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 23 753,00 zł;
      – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 78 075,00 zł;
   e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 245 251,13 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 42 585,12 zł;
      – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 202 666,01 zł;
   f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 390,18 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 503,50 zł;
      – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 21 886,68 zł;
   g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 447,50 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 570,00 zł;
      – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 38 877,50 zł;
   i) „usługi remontowe” w kwocie 5 125,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 700,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 050,00 zł (dotyczy zadań własnych);

l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 11 500,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
m) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 740,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
n) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
o) „usługi zdrowotne” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
q) „usługi informatyczne” w kwocie 14 100,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 136,49 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 11 963,51 zł;
r) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 075,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
s) „usługi pozostałe” w kwocie 250 600,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 169 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 81 600,00 zł;
t) „energia” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 8 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 24 000,00 zł;
u) „woda” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
v) „artykuły żywnościowe” w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 27 000,00 zł;
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 38 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 18 405,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 405,88 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 638,88 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 9 957,50 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 457,50 zł;
      – w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 3 500,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 809,50 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 309,50 zł;

– w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 70 393,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 393,42 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 70 393,42 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 37 300,00 zł;
      – w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 33 093,42 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 579 709,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 709,45 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 340 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 236 056,45 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 137 255,00 zł;
      – w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 98 801,45 zł;
   c) „świadczenia w naturze” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 153,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 720 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 720 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 521 955,04 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 955,04 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 509 745,04 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 129 950,00 zł;
      – w ramach zadania „Zadania własne - dotacja z BP” zaplanowano 379 795,04 zł;
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 12 210,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 987 590,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 897 240,57 zł, w tym:
   a) „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 355,80 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 164,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 600,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 830,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   f) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 258 166,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   g) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 244 620,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 586 736,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   i) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 992,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   k) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 061,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   l) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 21 800,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   m) „usługi remontowe” w kwocie 66 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   n) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   o) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 877,72 zł (dotyczy zadań własnych);
   p) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 410,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 11 260,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 086,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   s) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 307,50 zł (dotyczy zadań własnych);
   t) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 7 211,90 zł (dotyczy zadań własnych);

u) „usługi zdrowotne” w kwocie 14 432,00 zł (dotyczy zadań własnych);
v) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 22 638,15 zł (dotyczy zadań własnych);
w) „usługi informatyczne” w kwocie 43 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
x) „usługi pozostałe” w kwocie 143 880,00 zł (dotyczy zadań własnych);
y) „różnice kursowe” w kwocie 102,50 zł (dotyczy zadań własnych);
z) „energia” w kwocie 77 900,00 zł (dotyczy zadań własnych);
aa) „woda” w kwocie 2 710,00 zł (dotyczy zadań własnych);
bb) „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 350,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 45 750,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia majątkowego na potrzeby jednostki);
   b) „środki trwałe” w kwocie 44 600,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zakup i wdrożenie systemu RCPiKD” zaplanowano 20 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup serwera” zaplanowano 24 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 838 089,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 089,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 121 815,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 094,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 697 680,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 242 956,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 956,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 35 300,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „świadczenia w naturze” w kwocie 205 656,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Centra integracji społecznej” (85232) – plan 75 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla CIS). Wydatki zaplanowano w oparciu o Uchwałę nr XXXIX/282/2026 Rady

Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2026 r. w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej "Warto" w Międzychodzie w 2027 roku;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 296 385,42 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 296 385,42 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot świadczeń - Fundusz Pomocy);
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 440 802,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie BP” zaplanowano 74 910,38 zł;
      – w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie UE” zaplanowano 209 881,78 zł;
      – w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - wkład własny” zaplanowano 31 599,84 zł;
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 124 410,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 490,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie BP” zaplanowano 3 919,23 zł;
      – w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie UE” zaplanowano 10 980,77 zł;
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 9 590,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 86 208,77 zł, w tym:
      – w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie BP” zaplanowano 14 773,06 zł;
      – w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie UE” zaplanowano 39 088,38 zł;

- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - wkład własny” zaplanowano 5 517,33 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 26 830,00 zł;

e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 899,71 zł, w tym:
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie BP” zaplanowano 1 932,13 zł;
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie UE” zaplanowano 5 413,38 zł;
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - wkład własny” zaplanowano 774,20 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 780,00 zł;

f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);

g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 498,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie BP” zaplanowano 1 728,14 zł;
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie UE” zaplanowano 4 841,86 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 928,00 zł;

h) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 46 064,53 zł (dotyczy zadań własnych);

i) „usługi remontowe” w kwocie 1 025,00 zł (dotyczy zadań własnych);

j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 615,00 zł (dotyczy zadań własnych);

k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 987,08 zł (dotyczy zadań własnych);

l) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 48,00 zł (dotyczy zadania Zwrot świadczeń - Fundusz Pomocy);

m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 7 532,00 zł (dotyczy zadań własnych);

n) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 446,54 zł, w tym:

- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie BP” zaplanowano 2 337,54 zł;
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie UE” zaplanowano 6 549,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 19 560,00 zł;

o) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 947,50 zł (dotyczy zadań własnych);
p) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 435,00 zł (dotyczy zadań własnych);
q) „usługi informatyczne” w kwocie 9 110,61 zł (dotyczy zadań zleconych);
r) „usługi pozostałe” w kwocie 500 903,58 zł, w tym:
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie BP” zaplanowano 96 725,48 zł;
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie UE” zaplanowano 273 305,62 zł;
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - wkład własny” zaplanowano 2 103,88 zł;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 128 768,60 zł;

s) „pozostałe odsetki” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania Zwrot świadczeń - Fundusz Pomocy);
t) „energia” w kwocie 38 143,00 zł (dotyczy zadań własnych);
u) „woda” w kwocie 2 888,00 zł (dotyczy zadań własnych);
v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 77 941,10 zł, w tym:
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie BP” zaplanowano 10 388,64 zł;
- w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - dofinansowanie UE” zaplanowano 29 106,61 zł;

– w ramach zadania „UE - Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami - wkład własny” zaplanowano 1 504,75 zł;
– w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 36 941,10 zł;

Zadanie „Aktywna integracja jako podstawowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami” stanowi przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 64 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 64 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 64 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadań własnych - wspieranie zadań);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 197 460,92 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 197 460,92 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 72 520,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 520,92 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 72 520,92 zł (dotyczy zadań własnych - jednostki oświatowe);

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 104 980,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 980,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 674,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 5 674,00 zł;
   b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 810,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 810,00 zł;

c) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 496,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 496,00 zł;
d) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 33 000,00 zł;
e) „usługi pozostałe” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 57 000,00 zł;
f) „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 000,00 zł;
g) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 000,00 zł;
h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 19 960,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 960,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 18 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 860,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Rodzina” (855) – plan 12 381 695,33 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 12 377 695,33 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 4 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 9 100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 100,00 zł, w tym:
   a) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 6 300,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „pozostałe odsetki” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 327 143,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 327 143,73 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 7 186 697,98 zł (dotyczy zadań zleconych);
   b) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 174 702,02 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 164 702,02 zł;

c) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 540 000,00 zł (dotyczy zadań zleconych);

d) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 63 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

e) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 040,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 89 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 150 040,00 zł;

f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 550,00 zł (dotyczy zadań zleconych);

g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 52 260,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 14 290,00 zł;
   - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 37 970,00 zł;

h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 350,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 010,00 zł;
   - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 5 340,00 zł;

i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 280,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 3 280,00 zł;

j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 855,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 3 285,00 zł;
   - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 6 570,00 zł;

k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 998,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 500,00 zł;
   - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 1 498,00 zł;

l) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 316,73 zł (dotyczy zadań własnych);

m) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 360,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 240,00 zł;
   - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 120,00 zł;

n) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 496,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 866,00 zł;
   - w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 630,00 zł;

o) „usługi pozostałe” w kwocie 13 499,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 6 200,00 zł;

– w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 7 299,00 zł;

p) „pozostałe odsetki” w kwocie 6 300,00 zł (dotyczy zadań własnych);

q) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 439,00 zł, w tym:

– w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 1 210,00 zł;

– w ramach zadania „Zadania zlecone” zaplanowano 2 229,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 551,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551,00 zł, w tym:

a) „materiały i wyposażenie” w kwocie 551,00 zł (dotyczy zadań zleconych);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 241 775,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 775,60 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 173 390,00 zł (dotyczy zadań własnych);

b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);

c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 31 670,00 zł (dotyczy zadań własnych);

d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 450,00 zł (dotyczy zadań własnych);

e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 570,00 zł (dotyczy zadań własnych);

g) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 116,00 zł (dotyczy zadań własnych);

h) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 435,00 zł (dotyczy zadań własnych);

i) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 562,10 zł (dotyczy zadań własnych);

j) „usługi pozostałe” w kwocie 7 175,00 zł (dotyczy zadań własnych);

k) „materiały i wyposażenie” w kwocie 307,50 zł (dotyczy zadań własnych);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 288 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 500,00 zł, w tym:

a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 288 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 285 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:

a) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 285 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 187 449,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 449,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 185 249,00 zł (dotyczy zadań zleconych);
   b) „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 042 176,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 038 176,00 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „różne opłaty” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   e) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 441 600,00 zł (dotyczy zadań własnych - żłobek);
   f) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   g) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 590 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   h) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 617,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   i) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 290 039,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   j) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   k) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   l) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 840,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   m) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadań własnych);

n) „usługi remontowe” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
o) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
p) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
q) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
r) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
s) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 6 150,00 zł (dotyczy zadań własnych);
t) „usługi zdrowotne” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);
u) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 150,00 zł (dotyczy zadań własnych);
v) „usługi informatyczne” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
w) „usługi pozostałe” w kwocie 110 850,00 zł (dotyczy zadań własnych);
x) „energia” w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
y) „woda” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
z) „artykuły żywnościowe” w kwocie 88 000,00 zł (dotyczy zadania Wyżywienie);
aa) „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 750,00 zł (dotyczy zadań własnych);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia na potrzeby jednostki);

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 437 515,41 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 15 849 311,13 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 2 588 204,28 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 225 535,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 535,00 zł, w tym:
a) „różne opłaty” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
b) „usługi pozostałe” w kwocie 5 535,00 zł (dotyczy zadania Obsługa modułu "ZLEWNIA");

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 105 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 105 000,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 800,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 38 500,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
e) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
f) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 9 800 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
g) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);
h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Koszty związane z gospodarką odpadami);

Zadanie „Koszty związane z gospodarką odpadami jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w pełni kosztów funkcjonowania systemu. Gmina konsekwentnie podejmuje działania mające na celu uszczelnienie systemu oraz ustalenie podmiotów, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji. W 2026 roku przeprowadzono kontrole weryfikujące liczbę osób faktycznie objętych opłatą i działania te będą kontynuowane również w 2027 roku. Pomimo tych czynności, wpływy skalkulowane w oparciu o dotychczas obowiązującą stawkę pozostają niewystarczające na sfinansowanie całości wydatków systemu. W związku z tym podjęto Uchwałę Nr XL/301/2026 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 października 2026 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto Gmina jest obecnie w trakcie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu i poznaniu ostatecznych kosztów usługi Burmistrz przedłoży Radzie projekt uchwały określającej nową stawkę opłaty na 2027 rok.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 733 250,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 250,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 731 200,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Mnichy - bieżące utrzymanie infrastruktury” zaplanowano 1 200,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami” zaplanowano 100 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
- w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - wycinka trzciny na terenie jeziora” zaplanowano 80 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 550 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 050,00 zł (dotyczy zadania OŚ - gospodarka odpadami - sprzątanie świata – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska);

b) „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 219 281,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 432,13 zł, w tym:

a) „usługi remontowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni, w ramach którego planowa jest naprawa sprzętu do koszenia trawy – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
   - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 050,00 zł (dotyczy zadania OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - prace związane z wycinką drzew – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska);

b) „usługi pozostałe” w kwocie 934 721,48 zł, w tym:
   - w ramach zadania „FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 5 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
   - w ramach zadania „FS Dzięcielin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
   - w ramach zadania „FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
   - w ramach zadania „FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 6 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
   - w ramach zadania „FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 4 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 3 600,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 11 021,48 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Tuczepy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 600,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Wielowieś - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew” zaplanowano 200 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
- w ramach zadania „OŚ - pozostałe dziedziny - utrzymanie zieleni” zaplanowano 650 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
- w ramach zadania „OŚ - pozostałe dziedziny - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 41 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;

c) „woda” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni);

d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 88 360,65 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 3 051,47 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Dormowo - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Drzewce - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 500,79 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Głażewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 674,71 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 327,80 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 985,30 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 4 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 091,73 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Łowyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mokrzec - utrzymanie porządku na terenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 3 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Tuczepy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 400,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Wielowieś - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 2 478,85 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy” zaplanowano 54 850,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 192 849,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 8 849,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Gorzyń - doposażenie sołectwa” zaplanowano 3 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni” zaplanowano 3 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Popowo - doposażenie sołectwa” zaplanowano 2 349,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - „środki trwałe” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania FS Bielsko - Doposażenie sołectwa zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego);
   b) „inwestycje” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „OŚ - Rewitalizacja parku na terenie Gminy Międzychód” zaplanowano 15 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
      - w ramach zadania „Rewitalizacja parku na terenie Gminy Międzychód” zaplanowano 150 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Sensoryczny Park Doznań - Rewitalizacja Parku im. Michała Skrzypczaka” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 106 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 400,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 106 400,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „OŚ - Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gminy Międzychód” zaplanowano 55 350,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

– w ramach zadania „Realizacja Programu "Czyste powietrze" - operator” zaplanowano 31 800,00 zł;
– w ramach zadania „Realizacja Programu "Czyste powietrze" - punkt konsultacyjny” zaplanowano 19 250,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 61 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 61 500,00 zł (dotyczy zadań własnych);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 379 355,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 119 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 764 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „energia” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 355,28 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 260 355,28 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Międzychód” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Fiansowej;
      – w ramach zadania „FS Drzewce - Budowa oświetlenia” zaplanowano 15 844,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Mnichy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy” zaplanowano 26 893,78 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Radgoszcz - budowa oświetlenia ulicznego” zaplanowano 30 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Skrzydlewo - budowa oświetlenia” zaplanowano 15 878,87 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Tuczępy - budowa oświetlenia drogi gminnej Mnichy-Tuczępy” zaplanowano 4 078,85 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Zatom Stary - budowa oświetlenia” zaplanowano 12 659,78 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego – zadanie w ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadania pn. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w obrębie działki nr 286 w m. Zatom Stary;

– w ramach zadania „Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „przelewy redystrybucyjne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 320 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 320 000,00 zł (dotyczy zadania Kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu) Środki zabezpieczono na wypadek konieczności uiszczenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu. Od wydanej decyzji Gmina wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a postępowanie odwoławcze nie zostało jeszcze rozstrzygnięte;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 237 194,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 102 194,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „usługi remontowe” w kwocie 215 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 504,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 61 750,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - monitoring zamkniętych wysypisk” zaplanowano 15 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
      – w ramach zadania „OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska” zaplanowano 36 500,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
      – w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska” zaplanowano 10 250,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;

e) „usługi pozostałe” w kwocie 724 115,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - likwidacja dzikich wysypisk” zaplanowano 30 500,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - unieszkodliwianie przeterminowanych leków” zaplanowano 16 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - utylizacja padłych zwierząt” zaplanowano 30 500,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „OŚ - gospodarka ściekowa i ochrona wód - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych” zaplanowano 21 525,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „OŚ - pozostałe dziedziny - opieka nad zwierzętami” zaplanowano 170 090,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 455 500,00 zł;

f) „energia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);

g) „woda” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 35 000,00 zł;

h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 43 125,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy” zaplanowano 3 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „OŚ - gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady segregowane” zaplanowano 3 100,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży” zaplanowano 1 025,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku” zaplanowano 2 500,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   - w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 32 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 135 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe” zaplanowano 25 000,00 zł;
   – w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych” zaplanowano 500 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;
   – w ramach zadania „OŚ - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę” zaplanowano 10 000,00 zł – zadanie finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska;

b) „inwestycje” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Pomosty nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie” zaplanowano 670 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
   – w ramach zadania „Przebudowa i budowa ścieżki pieszej (pieszo-rowerowej) przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie - etap I” zaplanowano 150 000,00 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
   – w ramach zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Międzychodzie” zaplanowano 700 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UE - Przebudowa i budowa ścieżki pieszej (pieszo-rowerowej) przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie - etap II - dofinansowanie” zaplanowano 80 000,00 zł – środki finansowane w ramach konkursu "Regionalne Granty na Rewitalizację".

Zadanie „Przebudowa i budowa ścieżki pieszej (pieszo-rowerowej) przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie - etap II” stanowi przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - Przebudowa i budowa ścieżki pieszej (pieszo-rowerowej) przy Jeziorze Miejskim w Międzychodzie - etap II

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 854 965,22 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 6 041 368,12 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 813 597,10 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 411 515,22 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 868,12 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 90 753,25 zł, w tym:

- w ramach zadania „Bieżące funkcjonowanie sołectw” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Dzięcielin - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 18 376,06 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury” zaplanowano 15 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Kamionna - remont Domu Kultury” zaplanowano 14 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Łowyń - bieżące utrzymanie obiektu” zaplanowano 26 851,47 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mokrzec - remont świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 125,72 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów” zaplanowano 9 400,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 55 400,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
   - w ramach zadania „Dzięcielin - wydatki bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
   - w ramach zadania „Głażewo - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
   - w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
   - w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
   - w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
   - w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
   - w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
   - w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;

- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Mokrzec - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Muchocin - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Piłka - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Radgoszcz - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Skrzydlewo - wydatki bieżące” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Tuczępy - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Nowy - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 2 600,00 zł;

c) „usługi pozostałe” w kwocie 30 232,66 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Dzięcielin - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Dormowo - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Dzięcielin - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 600,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Głażewo - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 800,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury” zaplanowano 1 100,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Kamionna - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 2 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Lewice - bieżące utrzymanie budynku” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury” zaplanowano 1 098,13 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Muchocin - bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów” zaplanowano 600,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Piłka- bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 800,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów” zaplanowano 4 408,74 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Wielowieś - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 2 525,79 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Zatom Nowy - bieżące utrzymanie budynku świetlicy” zaplanowano 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Zatom Stary - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 1 200,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „Głażewo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Mokrzec - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Muchocin - wydatki bieżące” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „Piłka - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Radgoszcz - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Skrzydlewo - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Tuczępy - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Nowy - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;

d) „energia” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące funkcjonowanie sołectw);

e) „woda” w kwocie 32 500,00 zł (dotyczy zadania Bieżące funkcjonowanie sołectw);

f) „materiały i wyposażenie” w kwocie 39 982,21 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dormowo - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Dzięcielin - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „FS Dormowo - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 1 530,99 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 2 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Kamionna - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Lewice - bieżące utrzymanie budynku” zaplanowano 651,22 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 800,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - bieżące utrzymanie obiektów i infrastruktury” zaplanowano 3 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz – bieżące utrzymanie infrastruktury i obiektów” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Wielowieś - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Wielowieś - doposażenie sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „Głażewo - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzycko Stare - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Gorzyń - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Gralewo - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Kamionna - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Kolno - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;

- w ramach zadania „Krzyżkówko - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Lewice - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Łowyń - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Mierzyn - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Mokrzec - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Muchocin - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Piłka - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Radgoszcz - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Skrzydlewo - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Tuczępy - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Wielowieś - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Nowy - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zatom Stary - wydatki bieżące” zaplanowano 600,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 042 647,10 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 69 625,72 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Lewice - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 13 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Łowyń - Wielkopolska Odnowa Wsi - wkład własny” zaplanowano 10 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Mierzyn - zakup agregatu” zaplanowano 9 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Piłka- doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 18 825,72 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Wielowieś - doposażenie sołectwa” zaplanowano 11 300,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

b) „środki trwałe” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS Gorzyń - zakup i montaż klimatyzacji” zaplanowano 10 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Tuczępy - Zakup i montaż klimatyzacji” zaplanowano 15 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

c) „inwestycje” w kwocie 948 021,38 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym przy BPICAK” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Gralewo - modernizacja budynku” zaplanowano 12 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Kolno - Budowa pasywnej świetlicy wiejskiej w Kolnie” zaplanowano 45 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- w ramach zadania „FS Krzyżkówko - adaptacja części korytarza na pomieszczenie sanitarne” zaplanowano 21 021,38 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Zatom Nowy - termomodernizacja budynku świetlicy” zaplanowano 20 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „Przebudowa dziedzińca BPiCAK w celu utworzenia plenerowej przestrzeni kulturalnej wraz z parkingiem” zaplanowano 700 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 5 940 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 450 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 5 450 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja - instytucje kultury);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 490 800,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 490 800,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Dotacja dla BPiCAK-przebudowa dachów budynków na terenie CERiP” zaplanowano 131 800,00 zł;
   – w ramach zadania „Dotacja dla BPiCAK-wymiana nagłośnienia sali widowiskowej CAK” zaplanowano 269 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Dotacja dla BPiCAK-zakup wyposażenia dla BPiCAK, CERiP oraz filii bibliotecznych” zaplanowano 40 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Dotacja dla BPiCAK-zakup zbiorów bibliotecznych oraz zbiorów specjalnych” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 208 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 208 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla BPiCAK - wykonanie projektu przebudowy Muzeum Regionalnego w Międzychodzie);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 160 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadań własnych - wspieranie zadań);
   b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny program opieki nad zabytkami);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 134 650,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadań własnych - wspieranie zadań);
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Bielsko - wydatki bieżące);
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - dofinansowanie” zaplanowano 25 212,90 zł – środki finansowane w ramach konkursu "Regionalne Granty na Rewitalizację".

– w ramach zadania „UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - wkład własny” zaplanowano 24 787,10 zł – wkład własny do projektu

Zadanie Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa stanowi przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej

d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Bielsko - wydatki bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
   – w ramach zadania „Drzewce - wydatki bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
   – w ramach zadania „FS Wielowieś - doposażenie sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
   – w ramach zadania „Mnichy - wydatki bieżące” zaplanowano 800,00 zł;
   – w ramach zadania „Popowo - wydatki bieżące” zaplanowano 300,00 zł;
   – w ramach zadania „Sowia Góra - wydatki bieżące” zaplanowano 200,00 zł;
   – w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 2 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 150,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 19 150,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Dormowo - Doposażenie sołectwa” zaplanowano 3 650,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Skrzydlewo - doposażenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - dofinansowanie” zaplanowano 14 000,00 zł - środki finansowane w ramach konkursu "Regionalne Granty na Rewitalizację".;
   b) „środki trwałe” w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Dormowo - zakup garażu blaszanego” zaplanowano 17 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „UE - Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa - dofinansowanie” zaplanowano 36 000,00 zł - środki finansowane w ramach konkursu "Regionalne Granty na Rewitalizację".;

Zadanie Muzyczna ścieżka pieszo - rowerowa stanowi przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 245 156,20 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 636 700,13 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 1 608 456,07 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 002 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 752 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 730 000,00 zł (dotyczy zadań własnych - wspieranie zadań);
   b) „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań własnych);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
   a) „akcje i udziały” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Udziały w MOSTiR Sp. z o.o. Środki te zaplanowano z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów przez Gminę w spółce komunalnej MOSTiR Sp. z o.o.);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 2 243 156,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884 700,13 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 759 200,00 zł (dotyczy zadań własnych);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 95 000,13 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Dormowo - festyn sołecki” zaplanowano 1 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 2 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Gralewo - spotkanie integracyjno - kulturalne” zaplanowano 1 500,13 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      – w ramach zadania „FS Kamionna - festyn rodzinny” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Kolno - cykl spotkań sportowo-integracyjnych” zaplanowano 1 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego” zaplanowano 6 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mierzyn - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 4 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mokrzec - cykl spotkań sportowo-integracyjnych” zaplanowano 4 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 12 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego” zaplanowano 10 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Popowo - organizacja spotkania integracyjno-sportowego” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny” zaplanowano 6 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Tuczepy - organizacja festynu rodzinnego” zaplanowano 2 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Wielowieś - festyn integracyjno - sportowy” zaplanowano 3 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Zatom Stary - cykl spotkań tematycznych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „Zadania własne” zaplanowano 4 000,00 zł;

c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 30 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Bielsko - Doposażenie sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Dormowo - festyn sołecki” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Głażewo - organizacja spotkania integracyjno-sportowego dla mieszkańców” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gorzyń - integracyjno-sportowy festyn rodzinny” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gralewo - bieżące utrzymanie obiektu i infrastruktury” zaplanowano 3 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Gralewo - spotkanie integracyjno - kulturalne” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Kamionna - festyn rodzinny” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Kolno - cykl spotkań sportowo-integracyjnych” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Lewice - festyn sportowo - rekreacyjny” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mokrzec - cykl spotkań sportowo-integracyjnych” zaplanowano 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Mokrzec - utrzymanie porządku na terenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

- w ramach zadania „FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy” zaplanowano 1 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Wielowieś - bieżące utrzymanie budynku i infrastruktury” zaplanowano 500,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
- w ramach zadania „FS Wielowieś - festyn integracyjno - sportowy” zaplanowano 5 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 358 456,07 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Mokrzec - doposażenie sołectwa” zaplanowano 24 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Radgoszcz - doposażenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
   b) „inwestycje” w kwocie 1 332 456,07 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Dzięcielin - modernizacja infrastruktury i obiektów” zaplanowano 13 956,07 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Gorzycko Stare - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego” zaplanowano 25 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „FS Wielowieś - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego” zaplanowano 24 000,00 zł – zadanie finansowane w ramach środków z Funduszu sołeckiego;
      - w ramach zadania „Szatnia na medal - rozbiórka istniejącego obiektu i budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy obiekcie sportowym w m. Mierzyn” zaplanowano 1 269 500,00 zł – zadanie w kwocie 619 500 zł finansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 650 000,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15 800 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) inne papiery wartościowe w kwocie 9 300 000,00 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2025 r. i niezaangażowane w budżecie na 2026 r. w kwocie 6 500 000,00 zł.

Gmina dysponuje niezaangażowanymi w budżecie na rok 2026 wolnymi środkami w kwocie 8 314 074,32 zł, które może zaangażować w budżecie na rok 2027, z czego w projekcie budżetu ujęła 6 500 000,00zł

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Międzychód.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Międzychód należy spłacić łącznie 2 890 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) inne papiery wartościowe w kwocie 2 890 000,00 zł, z czego
   a) 1 390 000,00 zł stanowi wykup obligacji wyemitowanych w roku 2021,
   b) 1 000 000,00 zł stanowi wykup obligacji wyemitowanych w roku 2024,
   c) 500 000,00 zł stanowi wykup obligacji wyemitowanych w roku 2026 (emisja nastąpi do końca roku 2026).

INFORMACJA
O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2027

Na dzień składania Projektu budżetu Gmina Międzychód z tytułu zobowiązań długoterminowych posiada zadłużenie:

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 8 890 000,00 zł:
  - obligacje wyemitowane w 2021 roku przez PKO BP SA w kwocie 3 890 000,00 zł, z terminem wykupu w następujących latach:

  2026 – 2 500 000,00 zł;
  2027 – 1 390 000,00 zł.
  - obligacje wyemitowane w 2024 roku przez PKO BP SA w kwocie 5 000 000,00 zł, z terminem wykupu w następujących latach:

  2026 – 500 000,00 zł;
  2027 – 1 000 000,00 zł;
  2028 – 2 500 000,00 zł;
  2029 – 500 000,00 zł;
  2030 - 500 000,00 zł.

Na 2026 r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu emisję obligacji komunalnych na kwotę 3 000 000,00 zł. Środki te zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Emisja nastąpi do końca roku budżetowego.

Do terminie do 24 listopada 2026 r. zostanie wykupiona transza obligacji wyemitowanych w 2021 roku na kwotę 2 500 000,00 zł oraz wyemitowanych w roku 2024 na kwotę 500 000,00 zł, łącznie wykup obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł.

Na 2027 r. zaplanowano po stronie przychodów budżetu emisję obligacji komunalnych na kwotę 9 300 000,00 zł.
Środki te zaplanowano na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6 410 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 2 890 000,00 zł.
Po stronie przychodów zaplanowana również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2025 r. i niezaangażowane w budżecie na 2026 r. w kwocie 6 500 000,00 zł.

Gmina dysponuje niezaangażowanymi w budżecie na rok 2026 wolnymi środkami w kwocie 8 314 074,32 zł, które może zaangażować w budżecie na rok 2027, z czego w projekcie budżetu ujęto 6 500 000,00zł

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 890 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2021 w kwocie 1 390 000,00 zł, wyemitowanych w roku 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz które zostaną wyemitowane w 2026r. w kwocie 500 000,00 zł, Obligacje te zostały wyemitowane na pokrycie deficytu budżetu odpowiednio 2021 i 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (emisja z 2026r.).

Według założeń projektowych stan zadłużenia z tytułu pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na 1 stycznia 2027r. - 8 890 000,00 zł,

na 31 grudnia 2027r. - 15 300 000,00 zł.

Załączone tabele przedstawiają obligacje wyemitowane w roku 2021 i w roku 2024 oraz obligacje, które do końca roku 2026 zostaną wyemitowane, a także zaplanowaną emisję obligacji komunalnych w roku 2027, z uwzględnieniem okresu ich wykupu oraz poziom zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

Zadłużenie oraz jego spłata w latach 2027-2034 prognozowane jest przy zachowaniu relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód 2027 - 2034)

ROK SPŁATY	OBLIGACJE 2021	OBLIGACJE 2024	OBLIGACJE 2026	OBLIGACJE 2027	OGÓŁEM DO SPŁATY W ROKU
2026	2 500 000	500 000	-	-	**3 000 000**
2027	1 390 000	1 000 000	500 000		**2 890 000**
2028		2 500 000	500 000		**3 000 000**
2029		500 000	2 000 000		**2 500 000**
2030		500 000		2 000 000	**2 500 000**
2031		-		2 000 000	**2 000 000**
2032				2 000 000	**2 000 000**
2033				2 000 000	**2 000 000**
2034				1 300 000	**1 300 000**
OGÓŁEM	**3 890 000**	**5 000 000**	**3 000 000**	**9 300 000**	

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIEDZYCHÓD NA LATA 2027 -2034

w złotych

Dług na 1 stycznia		Przychody	Rozchody	Dług na 31 grudnia
2027	8 890 000	9 300 000	2 890 000	15 300 000,00
2028	15 300 000		3 000 000	12 300 000,00
2029	12 300 000		2 500 000	9 800 000,00
2030	9 800 000		2 500 000	7 300 000,00
2031	7 300 000		2 000 000	5 300 000,00
2032	5 300 000		2 000 000	3 300 000,00
2033	3 300 000		2 000 000	1 300 000,00
2034	1 300 000		1 300 000	-

INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE
GMINY MIĘDZYCHÓD
NA KONIEC III KWARTAŁU 2026 ROKU

	III KWARTAŁ 2026		
	PLAN	*WYKONANIE*	%
DOCHODY	**148 804 879,18**	**134 464 170,73**	**90,36**
DOCHODY BIEŻĄCE	136 007 861,69	123 932 383,17	91,12
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 797 017,49	10 531 787,56	82,30
WYDATKI	**176 156 993,60**	**111 480 505,16**	**63,28**
WYDATKI BIEŻĄCE	144 984 869,58	101 175 170,08	69,78
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 172 124,02	10 305 335,08	33,06
NADWYŻKA / DEFICYT	**- 27 352 114,42**	**22 983 665,57**	
RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI	- 8 977 007,89	22 757 213,09	
PRZYCHODY	**30 352 114,42**	**35 666 188,74**	**117,51**
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	12 962 074,32	12 962 074,32	100,00
OBLIGACJE	3 000 000,00	-	-
WOLNE ŚRODKI	575 925,68	8 890 000,00	1 543,60
ŚRODKI Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU	13 814 114,42	13 814 114,42	100,00
ROZCHODY	**3 000 000,00**	**-**	**-**