



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 16

UCHWAŁA NR LXIII/547/2022 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214 pkt.1, 215 222,235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 poz.1634) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 103 106 322,00 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie 89 590 204,85 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13 516 117,15 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 711 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 464 881,15 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000,00 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 102 706 322,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 89 325 377,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 037 566,30 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26 370 318,27 zł,
- dotacje 7 059 429,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 858 064,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 1 000 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 13 380 944,43 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 711 428,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 569 875,72 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000,00 zł,

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu 2020 roku.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 600 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2 600 000,00 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 600 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 998 952,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 826 172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykup obligacji do wysokości 600 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 6) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 367 000,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 33 000,00 zł,
- 3) na działalność w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustala się w kwocie 120 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 10. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Rządowego Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 12. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 760 500,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00zł,
 - b) na odprawy emerytalne 410 500,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu
(-) Dariusz Nowak

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 496,00
	01095		Pozostała działalność	893 496,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
600			Transport i łączność	3 533 357,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 308 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	268 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	268 000,00
750			Administracja publiczna	748 985,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 881,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 881,15

	75095		Pozostała działalność	48 615,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 515,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 543 271,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 537 520,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 359 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	809 102,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 373,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 275 396,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 393 933,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 870,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 593,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 900 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 785 155,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 914 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 870 189,00
758			Różne rozliczenia	18 472 331,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 322 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 322 063,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 567 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 426,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 205,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	1 172 314,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 062 014,00
		0830	Wpływy z usług	110 300,00
852			Pomoc społeczna	1 547 515,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 960,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 993,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 300,00
	85216		Zasiłki stałe	339 640,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 162,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
855			Rodzina	7 800 886,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 660,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 425 352,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 329 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 209,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 670,00
		0830	Wpływy z usług	251 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 848 455,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 708 743,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
Razem:				103 106 322,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 099,24
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 509,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 509,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 174,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 356 416,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 616,66
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 807,26
		4300	Zakup usług pozostałych	124 684,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
600			Transport i łączność	4 956 567,69
	60002		Infrastruktura kolejowa	83 995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 995,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	333 913,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	293 913,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 059,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	543 061,26

	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 641,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
60019		Płatne parkowanie	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	916 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710		Działalność usługowa	80 310,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 310,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 087,50
750		Administracja publiczna	12 606 488,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 640,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 114 020,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 500,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	207 605,92
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 248,19
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 675,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 282,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 581 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	49 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 511,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75095		Pozostała działalność	897 442,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 558,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	3050	Zasądzone renty	21 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 701,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	471 701,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00
758			Różne rozliczenia	1 360 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 360 500,00
		4810	Rezerwy	1 360 500,00
801			Oświata i wychowanie	38 505 699,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 731 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 587,00
		4260	Zakup energii	1 275 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 506,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 265,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 471,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 990 234,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	844 721,00
	80104		Przedszkola	13 241 358,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
		4220	Zakup środków żywności	887 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 300,00
		4260	Zakup energii	912 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 917,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 719,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 397,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 634 565,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 686,00
80105		Przedszkola specjalne	26 486,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 486,00
80107		Świetlice szkolne	746 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 881,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 899,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 214 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 930,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	388 523,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 449 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 822,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 799,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 520,00
80195		Pozostała działalność	575 435,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 564,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 720,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 460,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 256,00
851		Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
852		Pomoc społeczna	8 701 915,00

85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 361 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 415,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 223,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 963,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 180,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 696,00
85216		Zasiłki stałe	499 640,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 920,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	102 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 851,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 653,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 099,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4950	Różnice kursowe	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
85295		Pozostała działalność	790 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	76 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 500,00
	85395	Pozostała działalność	23 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 112,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 151,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 744,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 856,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 887,20
85495		Pozostała działalność	23 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00
855		Rodzina	10 527 913,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 660,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 536 185,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 126 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00

85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
85504		Wspieranie rodziny	162 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 809,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 305 818,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	81 670,00
	4260	Zakup energii	166 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 626 232,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 092,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,99
	4300	Zakup usług pozostałych	571 366,37
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 884,39
	4260	Zakup energii	759 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 884,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 700,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00
90095		Pozostała działalność	485 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 163,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 000,00
	92116	Biblioteki	3 490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
926		Kultura fizyczna	8 209 158,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92695		Pozostała działalność	8 184 158,81
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02
	4300	Zakup usług pozostałych	424 203,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
Razem:			102 706 322,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2023

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 807,89
	01095		Pozostała działalność	973 807,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89
			FS Gorzycko Stare - budowa zadaszania przy świetlicy	20 000,00
			FS Mierzyn - budowa zadaszania przy świetlicy	17 000,00
			FS Piłka - budowa pomieszczenia gospodarczego	23 500,00
			FS Wielowieś - budowa podjazdu do świetlicy	39 811,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
			Polski Ład - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo	873 496,00
600			Transport i łączność	3 858 993,43
	60002		Infrastruktura kolejowa	83 995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 995,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły	83 995,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 998,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 641,43
			Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka - wkład własny	80 000,00
			FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	30 000,00
			FS Kamionna - budowa ulicy Powstańców Wlkp. w m.Kamionna - projekt	15 517,42
			FS Lewice- budowa chodników	22 124,01
			OŚ - Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny	133 712,00
			Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny	16 288,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
			Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie	3 422 357,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	250 000,00
750			Administracja publiczna	569 875,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 875,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 881,15

			UE - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	464 881,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 994,57
			UE - Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	104 994,57
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 584,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 884,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 884,39
			FS Kamionna - oświetlenie ulicy Klonowej w m. Kamionna	500,00
			FS Łowryń - zakup lampy solarnej	12 000,00
			FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	24 384,39
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			OŚ - zakup pojemników na elektroodpady	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	256 700,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00
			OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacje celowe do zadań realizowanych przez ogrody działkowe	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00
			Dotacja - instytucje kultury - remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku administracyjnym w CERiP w Mniszkach	40 000,00
			Dotacja - instytucje kultury - remont pokrycia dachowego, rynien i instalacji odgromowej w budynku BPiCAK	120 000,00
926			Kultura fizyczna	6 914 683,00
	92695		Pozostała działalność	6 914 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00
			FS Radgoszcz - zakup i montaż piłkochwyty	11 000,00
			OŚ - Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - wkład własny	343 300,00
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - wkład własny	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
			Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	6 210 383,00

	Razem:	13 380 944,43
--	---------------	---------------

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623,00
852			Pomoc społeczna	1 035 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 960,00
855			Rodzina	7 438 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 329 752,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 209,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 209,00
Razem:				8 711 428,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 623,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
852			Pomoc społeczna	1 035 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 035 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
855			Rodzina	7 438 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 116 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 374,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 209,00
Razem:				8 711 428,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		83 995,00
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.		293 913,00
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.	-	64 558,00
801	80105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 486,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 330 000,00	-
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	160 000,00
Razem				3 330 000,00	668 952,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 998 952,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 749 430,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 442,00	
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		441 600,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		456 700,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		800 000,00
Razem				2 002 872,00	1 823 300,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					3 826 172,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju)</i>				<i>5 332 872,00</i>	<i>2 492 252,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				7 825 124,00	

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZĘŚCI
OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM W ROKU
2023**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

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	520 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
Razem:				520 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA ROK 2023

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	520 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 974,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
Razem:				520 000,00

PLAN DOCHODÓW Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2023

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 712,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 037 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 037 712,00
Razem:				2 037 712,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2023

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	133 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 712,00
			OŚ - Polski Ład - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie - wkład własny	133 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			OŚ - utrzymanie zieleni	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 700,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	200 000,00
			OŚ - nadwyżka dochodów budżetu gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	10 000,00
			OŚ - prace związane z wycinką drzew	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	5 000,00
			OŚ - sprzątanie świata	5 000,00
			OŚ - zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy	10 000,00
			OŚ - zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	10 000,00
			OŚ - zakup pojemników na odpady segregowane	50 000,00
			OŚ - zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	5 000,00
			OŚ - zakup roślin i materiałów na tereny zielone Gminy	50 000,00
			OŚ - zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
			OŚ - aktualizacja programów dotyczących ochrony środowiska	20 000,00
			OŚ - kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00
			OŚ - likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
			OŚ - opieka nad zwierzętami	100 000,00
			OŚ - opłata za korzystanie z kolektorów wód opadowych	3 000,00
			OŚ - szkolenia ekologiczno - przyrodnicze	10 000,00
			OŚ - unieszkodliwianie przeterminowanych leków	15 000,00
			OŚ - usuwanie niebezpiecznych odpadów	10 000,00
			OŚ - utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	10 000,00
			OŚ - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	50 000,00
			OŚ - utylizacja padłych zwierząt	25 000,00
			OŚ - wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew	80 000,00
			OŚ - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			OŚ - monitoring zamkniętych wysypisk	10 000,00
			OŚ - opracowania i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			OŚ - opłaty i składki związane z ochroną środowiska	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		OŚ - zakup pojemników na elektroodpady	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	456 700,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych	256 700,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. budynków niemieszkalnych	150 000,00
		OŚ - wspieranie zadań proekologicznych dot. zakupu zbiorników na wodę	50 000,00
926		Kultura fizyczna	343 300,00
	92695	Pozostała działalność	343 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 300,00
		OŚ - Polski Ład - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie - wkład własny	343 300,00
Razem:			2 037 712,00

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2023

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 743,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 708 743,00
Razem:				4 708 743,00

**PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ROKU 2023**

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 743,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 708 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 432 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				4 708 743,00

PLAN DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU RZĄDOWEGO POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 496,00
	01095		Pozostała działalność	873 496,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
			Polski Ład - dofinansowanie "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo"	873 496,00
600			Transport i łączność	3 422 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
			Polski Ład - dofinansowanie "Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie"	3 422 357,00
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
			Polski Ład - dofinansowanie "Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie"	6 210 383,00
Razem:				10 506 236,00

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU RZĄDOWEGO POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W ROKU 2023

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 496,00
	01095		Pozostała działalność	873 496,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	873 496,00
			Polski Łądz - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo	873 496,00
600			Transport i łączność	3 422 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 422 357,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 422 357,00
			Polski Łądz - Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie	3 422 357,00
926			Kultura fizyczna	6 210 383,00
	92695		Pozostała działalność	6 210 383,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 210 383,00
			Polski Łądz - Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie	6 210 383,00
Razem:				10 506 236,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 820,24
			Pozostała działalność	347 820,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 016,66
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 000,00
			FS Dormowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	10 100,00
			FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
			FS Dormowo - zakup materiałów do naprawy i renowacji małej architektury	1 465,51
			FS Drzewce - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	700,00
			FS Głazewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
			FS Gorzyń - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 294,90
			FS Kamionna - doposażenie Domu Kultury	1 600,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	2 000,00
			FS Kolno - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
			FS Łowyń - zakup zestawów piknikowych	10 000,00
			FS Mierzyn - doposażenie świetlicy	10 554,21
			FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	1 000,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
			FS Muchocin - doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
			FS Pilka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	350,00
			FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	6 500,00
			FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	1 000,00
			FS Skrzydlewo - doposażenie świetlicy wiejskiej	11 452,04
			FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	3 000,00
			FS Tuczępy - organizacja festynu rodzinnego	600,00
			FS Tuczępy - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 600,00
			FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa	8 100,00
			FS Zatom Stary - doposażenie świetlicy wiejskiej	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 807,26
			FS Dormowo - remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
			FS Dzięcielina - remont świetlicy wiejskiej	7 000,00
			FS Dzięcielina - utwardzenie terenu przy świetlicy	16 807,26
			FS Kolno - remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej	8 000,00
			FS Łowyń - remont korytarza i pomieszczeń gospodarczych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 684,43
			FS Bielsko - aktywizacja mieszkańców sołectwa	6 000,00
			FS Dormowo - montaż klimatyzacji	5 500,00
			FS Dzięcielina - konserwacja klimatyzacji	600,00
			FS Dzięcielina - montaż drzwi wejściowych	6 027,00
			FS Głazewo - konserwacja klimatyzacji	500,00
			FS Gralewo - konserwacja klimatyzacji	1 500,00
			FS Kamionna - festyn rodzinny	8 000,00
			FS Kamionna - konserwacja klimatyzacji	700,00
			FS Kamionna - zwiększenie mocy przyłączeniowej energii	3 550,00
			FS Łowyń - organizacja spotkania kulturalno-sportowego	7 000,00
			FS Mierzyn - festyn sołectw "Mierzyn - Drzewce"	6 000,00
			FS Mierzyn - konserwacja klimatyzacji	1 000,00
			FS Mnichy - festyn rekreacyjno - sportowy	3 500,00
			FS Mokrzec - modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
			FS Muchocin - aktywizacja mieszkańców sołectwa	7 500,00

		FS Piłka - organizacja festynu integracyjno-sportowego	4 150,00
		FS Radgoszcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		FS Radgoszcz - festyn sportowo - integracyjny	2 000,00
		FS Radgoszcz - konserwacja klimatyzacji	1 000,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	5 000,00
		FS Tuczezy - organizacja festynu rodzinnego	1 900,00
		FS Zatom Nowy - doposażenie sołectwa	1 600,00
		FS Zatom Nowy - konserwacja klimatyzacji	500,00
		FS Zatom Stary - konserwacja klimatyzacji	1 300,00
		FS Zatom Stary - spotkanie tematyczne pn" festyn rycerski i tradycje z nim związane"	857,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 311,89
		FS Gorzycko Stare - budowa zadaszenia przy świetlicy	20 000,00
		FS Mierzyn - budowa zadaszenia przy świetlicy	17 000,00
		FS Piłka - budowa pomieszczenia gospodarczego	23 500,00
		FS Wielowieś - budowa podjazdu do świetlicy	39 811,89
600		Transport i łączność	206 702,69
	60016	Drogi publiczne gminne	206 702,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		FS Zatom Stary - zakup kostki brukowej	13 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	123 061,26
		FS Bielsko - naprawa dróg gruntowych	38 500,00
		FS Gralewo - remont drogi gminnej	18 743,41
		FS Kolno - remont drogi gminnej	21 943,69
		FS Krzyżkówko - remont drogi gminnej	16 684,92
		FS Popowo - remont drogi gminnej	13 016,72
		FS Sowią Góra - remont drogi gminnej	14 172,52
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		FS Łowyr - utwardzenie dróg polnych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 641,43
		FS Głazewo - budowa drogi gminnej - projekt	30 000,00
		FS Kamionna - budowa ulicy Powstańców Włkp. w m.Kamionna - projekt	15 517,42
		FS Lewice- budowa chodników	22 124,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		FS Zatom Nowy - zakup mundurów dla OSP	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 176,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 092,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,99
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 500,00
		FS Głazewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 167,68
		FS Gorzycko Stare - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	936,67
		FS Gralewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Łowyr - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 263,92
		FS Mokrzec - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	700,00
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00
		FS Piłka - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	860,40
		FS Popowo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 800,00
		FS Radgoszcz - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
		FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	700,00
		FS Tuczezy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	800,00
		FS Zatom Nowy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 997,32
		4300 Zakup usług pozostałych	71 366,37
		FS Bielsko - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	5 420,53
		FS Dziegielcin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00

		FS Gorzyń - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	20 000,00
		FS Kamionna - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	12 000,00
		FS Kolno - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 000,00
		FS Lewice - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	3 000,00
		FS Mierzyn - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	4 000,00
		FS Mnichy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	9 000,00
		FS Muchocin - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	12 145,84
		FS Skrzydlewo - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 300,00
		FS Tuczepy - utrzymanie i pielęgnacja zieleni	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 884,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 884,39
		FS Kamionna - oświetlenie ulicy Klonowej w m. Kamionna	500,00
		FS Łowryń - zakup lampy solarnej	12 000,00
		FS Mokrzec - budowa oświetlenia ulicznego	24 384,39
90095		Pozostała działalność	24 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		FS Gorzyń - zakup wiaty na drewno	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		FS Głazewo - remont budki wartowniczej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		FS Łowryń - wykonanie odwiertu studni	17 000,00
926		Kultura fizyczna	74 675,81
	92695	Pozostała działalność	74 675,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 272,02
		FS Bielsko - zakup lamp boiskowych	4 000,00
		FS Drzewce - doposażenie terenu rekreacyjnego	16 629,12
		FS Gorzyń - wymiana piłkochwyków, konserwacja magazynu na sprzęt	4 000,00
		FS Radgoszcz - doposażenie terenów rekreacyjnych	11 879,27
		FS Tuczepy - doposażenie terenu rekreacyjnego	8 763,63
	4300	Zakup usług pozostałych	18 403,79
		FS Bielsko - konserwacja małej architektury	4 000,00
		FS Gorzyń - wymiana piłkochwyków, konserwacja magazynu na sprzęt	1 200,00
		FS Mnichy - konserwacja małej architektury	1 500,00
		FS Mnichy - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 703,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		FS Radgoszcz - zakup i montaż piłkochwyków	11 000,00
Razem:			790 375,49