

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia ..... grudnia 2018 roku

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” oraz pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 94 ust 1, art.211, art.212, art. 214, art.215, art.216, art. 217 ust.1, art.218, art.220 ust.1, art. 221, art. 222 ust.1, ust.2 pkt.1 i ust.3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U z 2018r., poz. 1000, poz. 1366, poz.1693, poz.1669)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 22.249.467,00 zł,  
w tym:  
1. dochody bieżące 21.003.767,00 zł,  
2. dochody majątkowe 1.245.700,00 zł.  
określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 28.228.527,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.036.910,35zł,  
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.120.874,35 zł,  
z czego:  
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.989.675,00 zł,  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.131.199,35 zł,  
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.431.970,00 zł,  
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.334.066,00 zł,  
4) wydatki na obsługę długu publicznego 150.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.191.616,75 zł,  
w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.191.616,75 zł.

§ 3.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.979.060,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami.

2. Ustala się przychody w kwocie 6.968.060,10 zł oraz rozchody w kwocie 989.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.979.060,10 zł.
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 520.939,90 zł

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu:

1. ogólną w kwocie 130.000,00 zł;
2. celową na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki obejmują:

1. Dochody w kwocie 88.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 83.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

2. Dochody i wydatki w kwocie 5.285.558,00zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

3. Dochody i wydatki w kwocie 1.000,00zł na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

4. Dochody i wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody w kwocie 380.000,00zł i wydatki w kwocie 479.045,00zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§7. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 286.188,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z zastrzeżeniem pkt.3,

- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy,
- 3) zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe gminy z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
- 4) samorządowy zakład budżetowy otrzymuje z budżetu gminy środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że kwota zwrotu nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku”.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>472 368,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 368,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		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	118 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 161,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 707,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>866,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 484 078,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 092 967,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 809 063,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 788,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	253 314,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 462 940,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 077 955,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 203,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 832,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 850,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 700,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>137 439,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 279,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 660,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 789 732,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 769 732,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 938 342,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 833 664,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 664,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 134,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 134,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 544,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 212,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 676,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	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	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>229 957,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 905,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 882,00
	0830	Wpływy z usług	1 023,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 106,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 350,00</b>
	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	11 350,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>112 220,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>
	85195	Pozostała działalność	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>951 253,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	635 843,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 675,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>105 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38 410,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 663 731,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 591 524,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 587 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 533,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 933,00
	85504		Wspieranie rodziny	113 674,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>392 050,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	381 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	850,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 510,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 510,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>911 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	911 300,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	911 300,00
<b>Razem:</b>			<b>22 249 467,00</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia ..... grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 131,00</b>
	01008		Melioracje wodne	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 960,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 433 677,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pszczew wraz ze skrzyżowaniami	80 000,00
			Wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową od boiska sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w kierunku Międzyrzecza do zjazdu z drogi głównej do miejscowości Borowy Młyn - dokumentacja	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1336F Stoki - Świechocin	25 000,00
			Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 187,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 157,34
		4270	Zakup usług remontowych	128 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielomyśl - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1332F	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 004415F Silna - Borowy Młyn	50 000,00
			Przebudowa drogi Nowe Gorzycko - Stoki	100 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej i Topolowej w Pszczewie	20 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń - Kalsko	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej z budową dwóch zjazdów publicznych na drogę powiatową oraz budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świechocin	500 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00

		Opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe- teren Gminy Pszczew	30 000,00
		Wymiana części ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	15 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 265 752,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	259 247,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 747,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	242 500,00
		Docieplenie i wykonanie elewacji (części południowej) budynku komunalnego przy ul. Rynek 14	27 000,00
		Docieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego wielorodzinnego Zielomyśl 25	73 500,00
		Remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Policko 14	28 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie	114 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	855,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adapracja pomieszczeń byłej biblioteki w m.Silna na lokale mieszkalne	420 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na lokale mieszkalne w Nowym Gorzycku	423 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		Wykupy nieruchomości (w tym gruntów pod promenadę, w Świechocinie pod drogę od ALP, zamiana lokali ul.Poznańska 31b/2	71 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 504 966,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 162,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 162,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 233 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 501,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 818,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 120,00
	4220	Zakup środków żywności	2 550,00
	4260	Zakup energii	62 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 432,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00
	75095	Pozostała działalność	60 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>866,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	724,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>467 663,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	432 663,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 443,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Silna	150 000,00
		Zakup sprzętu p.poż	11 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 150,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
	4810	Rezerwy	190 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000,00
		Rezerwa ogólna	130 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 862 038,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 265 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 029,00
	4190	Nagrody konkursowe	614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 999,00
	4220	Zakup środków żywności	339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 966,00
	4260	Zakup energii	134 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 856,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Remont skrzydła wschodniego Szkoły Podstawowej	80 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00
	80104	Przedszkola	1 927 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 549,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 263,00
	4220	Zakup środków żywności	56 619,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 615,00
	4260	Zakup energii	56 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 701,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	986,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Remont piwnic w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie - Klub Dziecka	750 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>765 890,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,00
	4220	Zakup środków żywności	105,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 330,00
	4260	Zakup energii	11 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 016,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00
	4430	Różne opłaty i składki	887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 132,00
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>405 370,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 825,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 811,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 202,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 990,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 295,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 883,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>254 120,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00
	4220	Zakup środków żywności	104 653,00
	4260	Zakup energii	6 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 517,00</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 517,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>13 000,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 920,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 862,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 920,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 455,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	184 207,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 207,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Dofinansowanie budowy nowego Domu Dziecka w Skwierzynie	50 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	635 675,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>141 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>105 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>515 551,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 881,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85295		Pozostała działalność	55 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 454,00</b>
	85395	Pozostała działalność	45 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 773,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 783,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	257 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 839,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 754 748,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 591 524,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 548 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 771 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wspieranie rodziny	219 177,00
	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	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	5 447,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 447,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 361 601,48</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	479 045,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 795,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	956,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 017,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 033,64
		4300 Zakup usług pozostałych	86 983,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260 Zakup energii	195 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		Budowa punktów świetlnych oświetlających teren przy przystanku i plac za świetlicą w m. Stołuń	15 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	180 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Stoki	10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	938 039,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 539,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	707 500,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Silna – teren działek letniskowych od strony Pszczewa – dokumentacja	13 500,00
		Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie OW przy ul. Wypoczynkowej 1 w Pszczewie	39 500,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej od przepompowni przy ul. Międzychodzkiej w kierunku działki nr 282 w Pszczewie	77 500,00

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pszczew – zabudowa mieszkalna i letniskowa przy ul. Szardeckiej w Pszczewie	490 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej w Pszczewie – dokumentacja	12 000,00
		Zainstalowanie agregatu prądowłórczego na stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycy	50 000,00
		Zakup przyczepy wywrotki do transportu osadów ściekowych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 773,00
90095		Pozostała działalność	95 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Rewitalizacja pomp ssąco-tłoczących w Gminie Pszczew	40 000,00
		Urządzenie skweru przy Kościele w Pszczewie	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 570 735,28</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 478,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 833,32
	4220	Zakup środków żywności	31 636,49
	4300	Zakup usług pozostałych	49 008,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 756,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 020,25
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 754,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 629,75
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach - Sołectwo Stoki	5 629,75
		Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Nowe Gorzycko	12 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00
		Remont Muzeum "Dom Szewca"	96 000,00
		Zakup sceny	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 400,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 726 587,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 372 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 487,00

		Budowa hali sportowej w Pszczewie	3 372 487,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul.Parkowej w Pszczewie	120 000,00

<b>Razem:</b>			28 228 527,10
---------------	--	--	---------------

### Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia ..... roku

#### Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja ( § )	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>6 968 060,10</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	468 060,10
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 500 000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>989 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	989 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

**I. DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>10 000,00</b>

**II. WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 773,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>10 000,00</b>

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia ..... roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew  
w roku 2019**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 747
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 539
razem				247 286
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 884
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 800
razem				965 684
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	242 500
852	85202	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	707 500
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	146 000
razem				1 246 000
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 458 970</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<u>Dotacje celowe</u>				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
854	85417	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
razem				219 000
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>219 000</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>2 677 970</b>

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Pszczew z dnia .. ..... 2018 roku

## Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim na 2019 rok

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Remont drogi nr 00441F (utwardzenie tłuczniem)	600	60016	3 530,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa - przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny	900	90095	2 000,00
	Organizowanie spotkań mieszkańców oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych	921	92105	11 600,62
Razem				17 130,62
Janowo	Spotkania integracyjne	921	92105	2 436,49
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00
	Wiata wypoczynkowa	921	92109	10 000,00
Razem				14 436,49
Nowe Gorzycko	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 975,51
	Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000,00
Razem				25 975,51
Policko	Doposażenie OSP	754	75412	2 000,00
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	2 483,84
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00
	Rozbudowa, remont i zabezpieczenie placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	926	92605	8 000,00
Razem				26 483,84
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	10 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	14 732,70
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	13 100,00
	Wspieranie kulturowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu	921	92195	5 000,00
	Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci poprzez zorganizowanie Dnia Dziecka, zawodów wędkarskich, zakup ławek	926	92605	8 000,00
Razem				50 832,70
Rańsko	Przebudowa drogi w obrębie sołectwa	600	60016	4 657,34
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	900	90004	2 000,00
	Wycieczka integracyjno-krajoznawcza	921	92105	3 000,00
	Spotkanie integracyjne z upominkami dla dzieci	921	92105	3 000,00
Razem				12 657,34



1.	2.	3.	4.	5.
<b>Silna</b>	Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie sołectwa	900	90004	4 500,00
	Spotkania integracyjne	921	92105	15 008,82
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 500,00
	Renowacja i naprawa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z doposażeniem	926	92605	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>28 008,82</b>
<b>Stoki</b>	Doposażenie OSP	754	75412	1 500,00
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	8 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	5 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach	921	92109	5 629,75
<b>Razem</b>				<b>20 129,75</b>
<b>Stołuń</b>	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	2 000,00
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 500,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	8 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	16 254,65
<b>Razem</b>				<b>27 754,65</b>
<b>Szarcz</b>	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	3 500,00
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów komunalnych w obrębie sołectwa	900	90004	3 763,85
	Organizacja spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa, uczestnictwo w imprezach gminnych	921	92105	6 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu	921	92109	10 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>25 263,85</b>
<b>Świechocin</b>	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90004	7 269,79
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (Rybobranie, Gwiazdka)	921	92105	3 200,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 469,79</b>
<b>Zielomyśl</b>	Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 000,00
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	6 500,00
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	921	92109	6 544,74
<b>Razem</b>				<b>21 044,74</b>
<b>Ogółem</b>				<b>286 188,10</b>

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia ..... roku

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	266 300	14 583	251 717
Przychody	4 360 223	578 774	3 781 449
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 286	16 747	230 539
Koszty	4 082 637	533 560	3 549 077
Stan środków obrotowych na koniec roku	543 886	59 797	484 089

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	950 000	242 500	707 500
Środki własne	85 000	-	85 000

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Pszczew z dnia ..... roku

**Plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2019**

Lp.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019
		Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Pszczewie	801	80101	-	1 000	1 000	-

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pszczew na rok 2019.

Projekt budżetu Gminy Pszczew na 2019 rok został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.*),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.*)

### **I. Planowane dochody budżetowe**

Budżet Gminy Pszczew po stronie dochodów zaplanowany został w kwocie 22.249.467,00 zł.

Na strukturę dochodów budżetu składają się subwencje, dotacje oraz dochody własne.

Planując wysokość subwencji oparto się na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok wynosi 4.917.342,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca 1.050.134,00 zł,
- część równoważąca 33.544,00 zł,
- część oświatowa 3.833.664,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy zaplanowano zgodnie z informacją zawartą w piśmie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3110.62.2018.KHab z dnia 24 października 2018 roku. Roczna kwota dotacji została przyznana w kwocie 5.284.692,00 zł, z czego na zadania z zakresu:

- administracji publicznej (*plan na I kwartał 2019*) 18.007,00 zł,
- pomocy społecznej 635.685,00 zł,  
w tym:
  - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 635.675,00 zł,
  - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 10,00 zł,
- wsparcia rodzin 4.631.000,00 zł  
w tym:
  - świadczenie wychowawcze 2.587.000,00zł,
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.916.000,00 zł,
  - realizacja Programu „Dobry Start” 113.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.000,00 zł,

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 866 zł zostały przyznane Gminie na podstawie pisma otrzymanego z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - nr DGW-421-11/18 z dnia 27 września 2018 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane zostały w łącznej kwocie 309.400,00 zł – podstawę stanowi pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.10.2018.MWas z dnia 23 października

2018 roku. Gmina otrzyma dotację w całości na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

- wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	17.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych	105.000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	38.400,00 zł,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	83.000,00 zł.

W planie dochodów ujęto kwotę 1.000,00 zł stanowiącą dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Kwotę wprowadzono na podstawie pisma nr SO-I.5230.41.2018.MJęd z dnia 10 października 2018 roku otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto do planu dochodów na 2019 rok wprowadzono dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 143.106 zł. Kwota powyższa skalkulowana została w oparciu o dane z SIO na dzień 30 września 2018 roku.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano następująco:

1) Podatek od nieruchomości

L. p.	Przedmiot opodatkowania	Stawka przyjęta do projektu budżetu na 2019 rok (zł)
<b>I.</b>	<b>OD GRUNTÓW</b>	
1.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,91
2.	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	4,71
3.	pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,36
3a.	letniskowych od 1m <sup>2</sup> powierzchni	0,49
4.	niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	3,09
<b>II.</b>	<b>OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI</b>	
1.	mieszkalnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,70

2.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	22,73
3.	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	10,98
4.	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	4,78
5.	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	7,24
5a.	letniskowych od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	7,90

## 2) Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, uwzględniając poziom inflacji.

## 3) Podatek rolny

Podatek rolny obliczony został na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36zł za 1dt.

*Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018r. poz. 1004).*

## 4) Podatek leśny

Podatek leśny obliczony został według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wynosiła 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>.

*Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (M.P. z 2018 r. poz. 1005).*

5) Pozostałe dochody podatkowe, w tym dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowane zostały w oparciu o rok 2018, uwzględniając poziom inflacji.

6) Planowane udziały w podatku od osób fizycznych w kwocie 2.769.732,00zł ujęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

W 2019 roku przewiduje się sprzedaż następujących obiektów i terenów komunalnych:

1) działki budowlane Osiedle Zamielno	220.000,00 zł,
2) działki rekreacyjne ul. Brzozowa	38.000,00 zł,
3) działki budowlane Świechocin	45.000,00 zł,
4) lokal mieszkalny ( <i>prostowanie udziałów</i> )	8.000,00 zł,
Razem	311.000,00 zł.

Do dochodów majątkowych planowanych na 2019 rok zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 911.300,00 zł, z przeznaczeniem na budowę hali sportowej.

## II. Planowane wydatki budżetowe

Zasady konstruowania wydatków zostały określone § 2 pkt 2 Zarządzenia Wójta Nr 120.237.2017 z dnia 03.09.2018 roku w sprawie określenia wytycznych oraz wzorów druków materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Pszczew na 2019 rok. Zgodnie z wytycznymi podstawą planowania wydatków bieżących mających charakter stały było przewidywane wykonanie roku 2018 przeszacowane o wskaźnik wzrostu wynoszący 2,3%. Dla planowania wynagrodzeń określony został wskaźnik wzrostu 7,3 %.

Opracowując projekt wydatków dokonano analizy potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za określone zadania w Urzędzie Gminy, radnych oraz sołectwa. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości generowania dochodów własnych gminy, a także trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w zaproponowanym budżecie starano się zabezpieczyć niezbędne dla funkcjonowania Gminy zadania bieżące oraz majątkowe.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 28.228.527,10 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie	20.036.910,35 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	13.120.874,35 zł,
z czego:	
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.989.675,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.	5.131.199,35 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.431.970,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.334.066,00 zł,
4) wydatki na obsługę długu publicznego	150.000,00 zł,
2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 8.191.616,75 zł, co stanowi 29,0 % ogółu wydatków.	

### Wydatki inwestycyjne w/g zadań :

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew	80.000,00 zł,
2. Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pszczew wraz ze skrzyżowaniami	80.000,00 zł,
3. Wykonanie chodnika ze ścieżką rowerową od boiska sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w kierunku Międzyrzecza do zjazdu z drogi głównej do miejscowości Borowy Młyn – dokumentacja	25.000,00 zł,
4. Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	75.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1336F Stoki – Świechocin	25.000,00 zł,
6. Przebudowa ulicy Dworcowej i Topolowej w Pszczewie	20.000,00 zł,
7. Przebudowa drogi Nowe Gorzycko – Stoki	100.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej nr 004415F Silna - Borowy Młyn	50.000,00 zł,
9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielomyśl - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1332F	200.000,00 zł,
10. Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń – Kalsko	20.000,00 zł,

11. Budowa drogi wewnętrznej z budową dwóch zjazdów publicznych na drogę powiatową oraz budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świechocin	500.000,00 zł,
12. Opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe teren Gminy Pszczew	30.000,00 zł,
13. Wymiana części ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	15.500,00 zł,
14. Docieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego wielorodzinnego Zielomyśl 25	73.500,00 zł,
15. Remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Policko 14	28.000,00 zł,
16. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie	114.000,00 zł,
17. Docieplenie i wykonanie elewacji (części południowej) budynku komunalnego przy ul. Rynek 14	27.000,00 zł,
18. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m. Silna na lokale mieszkalne	420.000,00 zł,
19. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na lokale mieszkalne w Nowym Gorzycku	423.000,00 zł,
20. Wykupy nieruchomości (w tym gruntów pod promenadę, w Świechocinie pod drogę od ALP, zamiana lokali ul. Poznańska 31b/2)	71.000,00 zł,
21. Zakup sprzętu p.poż	11.000,00 zł,
22. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Silna	150.000,00 zł,
23. Remont skrzydła wschodniego Szkoły Podstawowej	80.000,00 zł,
24. Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	30.000,00 zł,
25. Remont piwnic w Przedszkolu Samorządowym w Pszczewie - Klub Dziecka	750.000,00 zł,
26. Dofinansowanie budowy nowego Domu Dziecka w Skwierzynie	50.000,00 zł,
27. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew	100.000,00 zł,
28. Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	180.000,00 zł,
29. Budowa punktów świetlnych oświetlających teren przy przystanku i plac za świetlicą w m. Stołuń	15.000,00 zł,
30. Rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Stoki	10.000,00 zł,
31. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pszczew – zabudowa mieszkalna i letniskowa przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	490.000,00 zł,
32. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej od przepompowni przy ul. Międzychodzkiej w kierunku działki nr 282 w Pszczewie	77.500,00 zł,
33. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej w Pszczewie – dokumentacja	12.000,00 zł,
34. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Silna – teren działek letniskowych od strony Pszczewa – dokumentacja	13.500,00 zł,
35. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie OW przy ul. Wypoczynkowej 1 w Pszczewie	39.500,00 zł,
36. Zainstalowanie agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku	50.000,00 zł,
37. Zakup przyczepy wywrotki do transportu osadów ściekowych	25.000,00 zł,
38. Urządzenie skweru przy Kościele w Pszczewie	35.000,00 zł,
39. Rewitalizacja pomp ssąco-tłoczących w Gminie Pszczew	40.000,00 zł,
40. Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach - Sołectwo Stoki	5.629,75 zł,



41. Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Nowe Gorzycko	12.000,00 zł,
42. Zakup sceny	50.000,00 zł,
43. Remont Muzeum Dom Szewca	96.000,00 zł,
44. Budowa hali sportowej w Pszczewie	3.372.487,00 zł,
45. Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie	120.000,00 zł,
	<b><u>8.191.616,75 zł.</u></b>

### **III. Rozchody / nadwyżka**

Zaproponowany budżet na 2019 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt w kwocie 5.979.060,10 zł. pokryty zostanie kredytem i wolnymi środkami.

**I. Informacja stopniu realizacji dochodów i wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Realizacja dochodów</b>	<b>25 036 077,67</b>	<b>18 848 725,77</b>	<b>75,3</b>
	w tym:			
1.1	dochodów bieżących	20 878 435,68	16 911 657,27	81,0
1.2	dochodów majątkowych	4 157 641,99	1 937 068,50	46,6
<b>2.</b>	<b>Realizacja wydatków</b>	<b>32 685 914,95</b>	<b>18 238 128,62</b>	<b>55,8</b>
	w tym:			
2.1	wydatków bieżących	19 905 961,76	13 444 985,03	67,5
2.2	wydatków majątkowych	12 779 953,19	4 793 143,59	37,5
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 7 649 837,28</b>	<b>610 597,15</b>	<b>x</b>

**II. Informacja o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym i latach kolejnych**

**1. Prognoza długu Gminy do roku 2030.**

Stan zadłużenia / spłata rat	Kredyt zaciągnięty w 2010		Pożyczka zaciągnięta w 2013		Kredyt zaciągnięty w 2014		Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018		Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019		Łącznie kwota długu na koniec roku
Stan zadłużenia na koniec 2010	5 040 000										5 040 000
Splata długu 2011		504 000									504 000
Stan zadłużenia na koniec 2011	4 536 000		-								4 536 000
Splata długu 2012		504 000									504 000
Stan zadłużenia na koniec 2012	4 032 000		-								4 032 000
Splata długu 2013		504 000									504 000
Stan zadłużenia na koniec 2013	3 528 000		1 944 824								5 472 824
Splata długu 2014		504 000		1 944 824							2 448 824
Stan zadłużenia na koniec 2014	3 024 000		-		3 460 000						6 484 000
Splata długu 2015		504 000		-		380 000					884 000
Stan zadłużenia na koniec 2015	2 520 000		-		3 080 000						5 600 000
Splata długu 2016		504 000		-		385 000					889 000
Stan zadłużenia na koniec 2016	2 016 000		-		2 695 000						4 711 000

Splata długu 2017		504 000		-		385 000						889 000
<b>Stan zadłużenia na koniec 2017</b>	1 512 000		-		2 310 000							3 822 000
Splata długu 2018		504 000		-		385 000						889 000
<b>Stan zadłużenia na koniec 2018</b>	1 008 000		-		1 925 000		1 900 000					4 833 000
Splata długu 2019		504 000		-		385 000		100 000				989 000
<b>Stan zadłużenia na koniec 2019</b>	504 000		-		1 540 000		1 800 000		6 500 000			10 344 000
Splata długu 2020		504 000		-		385 000		100 000		100 000		1 089 000
<b>Stan zadłużenia na koniec 2020</b>	-	x	-	x	1 155 000	x	1 700 000		6 400 000			9 255 000
Splata długu 2021		-		-		385 000		212 500		300 000		897 500
<b>Stan zadłużenia na koniec 2021</b>	-	x	-	x	770 000	x	1 487 500		6 100 000			8 357 500
Splata długu 2022		-		-		385 000		212 500		300 000		897 500
<b>Stan zadłużenia na koniec 2022</b>	-	x	-	x	385 000	x	1 275 000		5 800 000			7 460 000
Splata długu 2023		-		-		385 000		212 500		300 000		897 500
<b>Stan zadłużenia na koniec 2023</b>	-	x	-	x	-	x	1 062 500		5 500 000			6 562 500
Splata długu 2024								212 500		780 000		992 500
<b>Stan zadłużenia na koniec 2024</b>	-	x	-	x	-	x	850 000		4 720 000			5 570 000
Splata długu 2025								212 500		780 000		992 500
<b>Stan zadłużenia na koniec 2025</b>	-	x	-	x	-	x	637 500		3 940 000			4 577 500
Splata długu 2026								212 500		780 000		992 500
<b>Stan zadłużenia na koniec 2026</b>	-	x	-	x	-	x	425 000		3 160 000			3 585 000
Splata długu 2027								212 500		780 000		992 500
<b>Stan zadłużenia na koniec 2027</b>	-	x	-	x	-	x	212 500		2 380 000			2 592 500
Splata długu 2028								212 500		780 000		992 500
<b>Stan zadłużenia na koniec 2028</b>	-	x	-	x	-	x	-		1 600 000			1 600 000
Splata długu 2028										800 000		800 000
<b>Stan zadłużenia na koniec 2029</b>	-	x	-	x	-	x			800 000			800 000
Splata długu 2029										800 000		800 000
<b>Stan zadłużenia na koniec 2030</b>	-	x	-	x	-	x			-			-

**2. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Gminy	2 390 552,88	-
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 179,78	-
3.	Szkoła Podstawowa	589,23	-
4.	Przedszkole Samorządowe	184,00	-
5.	Zakład Usług Komunalnych	391 042,77	125 957,68
<b>Razem</b>		<b>2 783 548,66</b>	<b>125 957,68</b>

Sporządziła:

Halina Jokiel – Skarbnik Gminy