

UCHWAŁA NR VI.29.2019
RADA GMINY PSZCZEW

z dnia 24 stycznia 2019 r.

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 28.219.375,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.377.744,35 zł
w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżet. w łącznej kwocie 13.400.874,35 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.039.675,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
5.361.199,35 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.472.804,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.354.066,00 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego 150.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.841.630,75zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.841.630,75zł. , z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 253.115,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.969.908,10zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody w kwocie 6.858.908,10zł oraz rozchody w kwocie 889.000,00 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 5.969.908,10zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 530.091,90zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu:

1. ogólną w kwocie 129.000,00zł

2. celową na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 61.000,00 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ronald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.29.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 368,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
710			Działalność usługowa	1 000,00
	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
750			Administracja publiczna	47 707,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 484 078,00
	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 462 940,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 439,00
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 789 732,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 769 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 938 342,00

	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
801			Oświata i wychowanie	369 212,00
	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
	80104		Przedszkola	229 957,00
		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
	80110		Gimnazja	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 350,00
		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	11 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 220,00
		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
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
852			Pomoc społeczna	951 253,00
	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 410,00
	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	10,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	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
855		Rodzina	4 663 731,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 050,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 510,00
	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
926			Kultura fizyczna	911 300,00
	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
Razem:				22 249 467,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.29.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 131,00
	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
600			Transport i łączność	914 677,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa i remont chodników: ul. Szarzecka (od ul. Żwirowej do kompleksu rekreacyjnego), ul. Poznańska, ul. Międzyrzeczka, ul. Pasieka	65 000,00
			Projekt parkingu z dojazdami i chodnikami przy skrzyżowaniu ulic Batorego i Kasztanowej	50 000,00
			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. Międzyrzeczkiej 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	91 000,00
			Rozbudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej o detektor prędkości	16 000,00
			Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 187,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 157,34
		4270	Zakup usług remontowych	178 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 004415F Silna - Borowy Młyn	50 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej i Topolowej w Pszczewie	20 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń - Kalsko	20 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń - Zielomyśl	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
630			Turystyka	320 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00
		Dokumentacja techniczna i budowa pomostu na plaży komunalnej w Pszczewie	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe- teren Gminy Pszczew	30 000,00
		Wymiana części ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego przy ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	15 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 005 752,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	282 247,00
	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	265 500,00
		Budowa trzech pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Zielomyśl 25	50 000,00
		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	723 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	855,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Oplaty 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	200 000,00
		Projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	50 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania - adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m. Silna	110 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia ul. Rynek 4 w Pszczewie - wykonanie dokumentacji	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00
		Wykup gruntów pod nowe ujęcie wody w Pszczewie	200 000,00
		Wykup gruntu pod hydroformię w Borowym Młynie	160 000,00
		Wykupy nieruchomości (grunty pod promenadę)	71 000,00
710		Działalność usługowa	140 500,00
	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
750		Administracja publiczna	2 504 966,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 663,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	382 663,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	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	160 443,00
	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	Opłaty 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	11 000,00
		Zakup sprzętu p.poz	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	240 150,00
	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	61 000,00
		Rezerwa ogólna	129 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 162 038,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 315 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 509,00
	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	1 177 155,00
	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
80110		Gimnazja	765 890,00
	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
80113		Dowozenie uczniów do szkół	405 370,00
	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 295,00
	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 120,00
	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
80195		Pozostała działalność	15 517,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 517,00
803		Szkolnictwo wyższe	13 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	13 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	127 920,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85195		Pozostała działalność	13 920,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 938 455,00
	85202	Domy pomocy społecznej	134 207,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 207,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00
	4400	Oplaty 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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 551,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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 żywienia	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 454,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 783,00
	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
855		Rodzina	4 754 748,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 580 435,48
	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. Stołów	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	1 156 873,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	241 373,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	915 500,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Silna – teren działek letniskowych od strony Pszczewa – dokumentacja	13 500,00
		Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Nowym Gorzycku	108 000,00
		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 283 w Pszczewie	77 500,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pszczew – zabudowa mieszkalna i letniskowa przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	490 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej w Pszczewie – dokumentacja	12 000,00
		Zainstalowanie agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku	50 000,00

		Zakup przyczepy wywrotki do transportu osadów ściekowych	25 000,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego	100 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 735,28
	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	1 408 756,65
	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	97 629,75
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach - Sołectwo Stoki	5 629,75
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku	30 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu	50 000,00
		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 podestów scenicznych	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
926		Kultura fizyczna	4 817 601,00
	92601	Obiekty sportowe	4 297 236,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 236,00
		Budowa hali sportowej w Pszczewie	3 937 236,00
		Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap	200 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00

		Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap	101 808,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 192,00
		Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie II etap	58 192,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 365,00
	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	193 150,00
		Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku	71 150,00
		Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Stołuniu	2 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul.Parkowej w Pszczewie	120 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 285,00
		Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku	59 285,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 830,00
		Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku	33 830,00
Razem:			28 219 375,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI.29.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>			6 858 908,10
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	358 908,10
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 500 000,00
<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>			889 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	889 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.29.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 24 stycznia 2019 r.

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
Ogółem dochody				10 000,00

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
Ogółem wydatki				10 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI.29.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 24 stycznia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<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	241 373
razem				258 120
<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	91 000
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	265 500
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	915 500
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				1 418 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 641 804
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje celowe</u>				
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
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				249 000
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				249 000
<i>Ogółem dotacje</i>				2 890 804

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI.29.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 24 stycznia 2019 r.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Remont drogi nr 00441F (<i>utwardzenie tłuczniem</i>)	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
Silna	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
Razem				28 008,82
Stoki	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
Razem				20 129,75
Stołuń	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
Razem				27 754,65
Szarcz	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
Razem				25 263,85

Świechocin	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
Razem				16 469,79
Zielomysł	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
Razem				21 044,74
Ogółem				286 188,10

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI.29.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	<i>w tym:</i>	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	266 300	14 583	251 717
Przychody	4 371 057	578 774	3 792 283
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 120	16 747	241 373
Koszty	4 082 637	533 560	3 549 077
Stan środków obrotowych na koniec roku	554 720	59 797	494 923

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	1 181 000	265 500	915 500
Środki własne	85 000	-	85 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI.29.2019

Rada Gminy Pszczew

z dnia 24 stycznia 2019 r.

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

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)
I.	OD GRUNTÓW	
1.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m ² 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 ² powierzchni	0,36
3a.	letniskowych od 1m ² 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 ² powierzchni	3,09
II.	OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI	
1.	mieszkalnych od 1 m ² 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 ² powierzchni użytkowej	22,73
3.	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² 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 ² powierzchni użytkowej	4,78
5.	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	7,24
5a.	letniskowych od 1m ² 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 1m³.

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 (prostowanie udziałów) 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 28.219.375,10zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.377.744,35zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.400.874,35zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.039.675,00zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. 5.361.199,35zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.472.804,00zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.354.066,00zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 150.000,00 zł,

2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.841.630,75zł co stanowi 27,8 % 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. Budowa i remont chodników: ul. Szarzecka (od ul. Żwirowej do kompleksu rekreacyjnego), ul. Poznańska, ul. Międzyrzecka, ul. Pasieka 65.000,00 zł,

3. Projekt parkingu z dojazdami i chodnikami przy skrzyżowaniu ulic Batorego i Kasztanowej 50.000,00 zł,

4. Remont i przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Pszczew wraz ze skrzyżowaniami 80.000,00 zł,

5. 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,

6. Rozbudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej o detektor prędkości 16.000,00 zł,

7. Wykonanie chodnika przy ul. Kasztanowej w Pszczewie 75.000,00 zł,

8. Przebudowa ulicy Dworcowej i Topolowej w Pszczewie 20.000,00 zł,

9. Przebudowa drogi gminnej nr 004415F Silna - Borowy Młyn 50.000,00 zł,

10. Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń – Kalsko 20.000,00 zł,

11. Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Stołuń – Zielomyśl 25.000,00 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. Dokumentacja techniczna i budowa pomostu na plaży komunalnej w Pszczewie 150.000,00 zł,

15. Docieplenie i wykonanie elewacji budynku komunalnego wielorodzinnego Zielomyśl 25 73.500,00 zł,

16. Remont kominów oraz remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Policko 14 28.000,00 zł,

17. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Rynek 4 w Pszczewie 114.000,00 zł,

18. Budowa trzech pomieszczeń gospodarczych przy budynku komunalnym Zielomyśl 25 50.000,00 zł

19. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m. Silna 110.000,00 zł,

20. Projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie 50.000,00 zł,

21. Zmiana sposobu użytkowania trzech pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia ul. Rynek 4 w Pszczewie - wykonanie dokumentacji 40.000,00 zł,

22. Wykupy nieruchomości (grunty pod promenadę) 71.000,00 zł,

23. Wykup gruntów pod nowe ujęcie wody w Pszczewie	200.000,00 zł,
24. Wykup gruntu pod hydrofornię w Borowym Młynie	160.000,00 zł,
25. Zakup sprzętu p.poż 11.000,00 zł,	
26. Remont skrzydła wschodniego Szkoły Podstawowej	80.000,00 zł,
27. Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	30.000,00 zł,
28. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew	100.000,00 zł,
29. Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	180.000,00 zł,
30. Budowa punktów świetlnych oświetlających teren przy przystanku i plac za świetlicą w m. Stołuń	15.000,00 zł,
31. Rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Stoki	10.000,00 zł,
32. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pszczew – zabudowa mieszkalna i letniskowa przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	490.000,00 zł,
33. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej od przepompowni przy ul. Międzychodzkiej w kierunku działki nr 282 w Pszczewie	77.500,00 zł,
34. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Brzozowej w Pszczewie – dokumentacja	12.000,00 zł,
35. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Silna – teren działek letniskowych od strony Pszczewa – dokumentacja	13.500,00 zł,
36. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie OW przy ul. Wypoczynkowej 1 w Pszczewie	39.500,00 zł,
37. Zainstalowanie agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku	50.000,00 zł,
38. Zakup przyczepy wywrotki do transportu osadów ściekowych	25.000,00 zł,
39. Budowa studni głębinowej na terenie SUW w Nowym Gorzycku	108.000,00 zł,
40. Zakup samochodu asenizacyjnego	100.000,00 zł,
41. Urządzenie skweru przy Kościele w Pszczewie	35.000,00 zł,
42. Rewitalizacja pomp ssąco-tłoczących w Gminie Pszczew	40.000,00 zł,
43. Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Stokach - Sołectwo Stoki	5.629,75 zł,
44. Zabudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Nowe Gorzycko	12.000,00 zł,
45. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Policku	30.000,00 zł,
46. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zielomyślu	50.000,00 zł,
47. Zakup podestów scenicznych	50.000,00 zł,
48. Remont Muzeum Dom Szewca	96.000,00 zł,
49. Budowa hali sportowej w Pszczewie	3.937.236,00 zł,
50. Zagospodarowanie terenu przy budynku socjalnym 20-rodzinnym przy ul. Parkowej w Pszczewie	120.000,00 zł,
51. Budowa miejsca rekreacji przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie - etap II	360.000,00 zł,
52. Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Stołuniu	2.000,00 zł,
53. Budowa rodzinnego miejsca rekreacji w Policku	164.265,00 zł.

7.841.630,75 zł

III. Rozchody / nadwyżka

Zaproponowany budżet na 2019 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt w kwocie 5.969.908,10 zł pokryty zostanie kredytem.