

**UCHWAŁA NR XLIII.326.2021
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2022 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 2021 r., poz.1372) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 26.982.820,84 zł,

w tym:

1. dochody bieżące 22.724.985,00 zł,
2. dochody majątkowe 4.257.835,84 zł.

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 31.856.605,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22.586.232,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.157.094,17 zł,

z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.931.392,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.225.702,17 zł,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.352.982,85 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.026.155,40 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 50.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.270.373,00 zł,

w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.270.373,00zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 1.585.000,00 zł.

§ 3.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.873.784,58zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody w 5.668.784,58 zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00 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 1.205.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 795.000,00zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu:

1. ogólną w kwocie 125.000,00 zł;
2. celową na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki obejmują:

1. Dochody w kwocie 110.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 100.000,00zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody i wydatki w kwocie 5.001.503,00zł 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 w kwocie 10.000,00zł i wydatki w kwocie 18.623,60zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody w kwocie 1.020.000,00zł i wydatki w kwocie 1.106.108,97zł 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 2022 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 338.008,74zł, 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 600.000 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 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 600.000 zł.
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3, o ile nie pogorsza wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII.326.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00
	01095		Pozostała działalność	13 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 415 159,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 164,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00
		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	134 680,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 521 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 731 995,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 731 995,84
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	55 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 506,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 506,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 184,00
		0830	Wpływy z usług	12 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	921,00
752			Obrona narodowa	1 200,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 346 528,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 525 999,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 209 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 359,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 940 218,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 441 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 338,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 080,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 720,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 699 591,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 648 965,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 626,00
758			Różne rozliczenia	5 282 578,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 914,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 240 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 835,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 829,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 829,00
801			Oświata i wychowanie	484 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 896,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80104		Przedszkola	256 713,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 498,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 558,00
		0830	Wpływy z usług	936,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 570,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043 376,00
	85203		Ośrodki wsparcia	708 876,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00

		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
855			Rodzina	4 303 639,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 885 016,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 870 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 623,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 607,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00
	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	1 100,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		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	4 000,00
			Razem:	26 982 820,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.326.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 246,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 671,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 671,00
				4 671,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 681 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
				1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00
				130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko	1 000 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	80 000,00
			Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla wodociągu w Policku	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 947,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	919 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 053,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	665 053,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 345,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	40 500,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	102 845,00
600			Transport i łączność	1 549 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
				13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 040,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F	20 000,00

		Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Szarcz na drodze powiatowej nr 1328F	20 000,00
		Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń	182 040,00
		Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym w m. Świechocin - dokumentacja projektowa	17 000,00
		Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym zlokalizowanej w m. Policko	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		Remont chodnika wraz z nawierzchnią na ul. Międzyrzeckiej	200 000,00
		Wykonanie chodnika na ul. Kasztanowej	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	784 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
			122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
			167 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 888,00
		Budowa drogi dminnej nr 004422F - ul.Dworcovej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	358 888,00
		Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1332F w m Nowe Gorzycko	50 000,00
		Projekt budowy kanalizacji deszczowej przy budynku nr 19a w Silnej	20 000,00
		Wykonanie zjazdu z dz. nr 316/2 do dr. powiatowej nr 227/1 w m. Świechocin	60 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Silna dz. nr 304	77 000,00
		Wykonanie projektu wraz z przebudową drogi dz. nr 237 w m. Stołuń	70 000,00
630		Turystyka	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 178 587,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
			82 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
			900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00
			2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
			5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00
			16 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			10 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 800,00
			112 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
			5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wykup gruntów	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 739 587,85
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 987,85
			23 987,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	3 570 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 600,00
		Remont elewacji budynku Zamielno 4	25 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 6 w Pszczewie	93 800,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 26 w Pszczewie	26 800,00
710		Działalność usługowa	99 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
			98 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00
			20 000,00
750		Administracja publiczna	3 171 126,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 935,00
			33 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00
			6 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00
			833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 553,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 653,00
			150 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
			10 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00
			4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			14 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 967,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			12 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 262,00
			1 677 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 264,00
			116 264,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
			30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 245,00
			290 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 333,00
			37 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00
			80 300,00
	4220	Zakup środków żywności	6 170,00
			6 170,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
			80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
			3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
			296 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00
			38 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
			13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
			61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 693,97
			37 693,97
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
			18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
			2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kserokopiarki	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
			38 000,00
75095		Pozostała działalność	58 100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
			28 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
			25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
			130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
			23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00
			768,00
752		Obrona narodowa	3 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
			900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 120,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	653 620,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00
			73 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
			3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
			41 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00
			74 900,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
			7 000,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
			10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
			9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00

			16 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
			620,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 500,00
		Zakup pralko-wirówki do ubrań specjalistycznych z zestawem pomp dozujących	20 500,00
		Zakup suszarki do ubrań specjalistycznych	11 000,00
		Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP	320 000,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
75495		Pozostała działalność	20 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
			20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
			50 000,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
			30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00
		Rezerwa ogólna	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 541 586,29
	80101	Szkoły podstawowe	4 230 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00
			162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 960,00
			641 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 378,00
			40 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00
			514 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
			52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	614,00
			614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00
			84 800,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
			16 000,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
			133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
			21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00
			47 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 520,00
			6 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
			4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 680,00
			4 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 557,00
			163 557,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
			1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
			3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099 400,00
			2 099 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 512,00
			176 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
			7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00
			83 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00
			6 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
			37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00
			5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00
			1 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
			4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00
			9 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 600,00
			113 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 096,00
			9 096,00
80104		Przedszkola	1 415 072,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 598,00
			36 598,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 554,00
			414 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 205,00
			27 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 217,00
			168 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 212,00
			18 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 728,00
			3 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 142,00
			22 142,00
	4220	Zakup środków żywności	60 652,00
			60 652,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 241,00
			8 241,00
	4260	Zakup energii	38 461,00
			38 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 810,00
			5 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00
			942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 782,00
			22 782,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
			14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00
			1 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,00
			1 058,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 983,00
			1 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 230,49
			50 230,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00
			1 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 867,00
			479 867,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 194,00
			36 194,00
80107		Świetlice szkolne	328 523,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00
			14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
			43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
			4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00
			2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00
			9 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,00

			234 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 288,00
			17 288,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
			2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
			14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 805,00
			421 805,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 728,00
			13 728,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
			750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00
			145 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 257,00
			10 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
			3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
			7 600,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
			120 000,00
	4260	Zakup energii	6 240,00
			6 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00
			2 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
			5 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
			270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
			12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
			42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
			4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
			4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 873,00
			7 873,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 700,00
			225 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 672,00
			9 672,00
80195		Pozostała działalność	188 304,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00
			80 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 816,00
			5 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
			1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
			52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 177,80
			16 177,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 610,00
			2 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			3 101,00
851		Ochrona zdrowia	156 900,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
			25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
			25 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
			8 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			100 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
			10 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 702,00
			9 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00
			5 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00
			516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 690,00
			22 690,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
			7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 378,00
			26 378,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
			800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
			550,00
	85195	Pozostała działalność	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
			11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
			7 900,00
852		Pomoc społeczna	2 238 331,00
	85202	Domy pomocy społecznej	171 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 100,00
			171 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	708 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
			3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 636,00
			449 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 508,00
			31 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 120,00
			85 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
			11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
			15 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 134,00
			29 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
			440,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
			4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 710,00
			7 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,00
			12 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			200,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00
			150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
			12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
			118 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
			45 000,00
85216		Zasiłki stałe	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
			128 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 524,00
			555 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 488,00
			43 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 726,00
			100 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 665,00
			13 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

			12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
			200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
			16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
			9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00
			15 245,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00
			747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
			3 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00
			58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
			140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
85295		Pozostała działalność	26 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00
			510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
			12 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00

	85395		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
				10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
				22 000,00
855			Rodzina	4 394 242,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 885 016,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
				10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 829,00
				1 863 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
				3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00
				991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
				180,00
		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	5 000,00
				5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00
				16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 016,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
				10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 925,40
				2 150 925,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
				40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
				3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 945,00
				150 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,70
				4 090,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 669,66
				6 669,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,27
				406,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
				100,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			1 662,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116,00
			116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	95 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 424,00
			46 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00
			3 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 355,00
			13 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
			700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
			1 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			700,00
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
			24 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
			18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 778,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 125,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	126 125,00
			126 125,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie ul. Trzecińska	18 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 108,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 112,00

			56 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242,00
			4 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 375,00
			10 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00
			1 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 038,00
			1 031 038,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			1 662,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
			250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00
			113 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 467,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
			6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 856,47
			9 856,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 610,57
			110 610,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew - dokumentacja	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 804,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 704,13
			64 704,13
	4260	Zakup energii	250 000,00
			250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 500,00
			142 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00

			12 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Pszczew	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 623,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 623,60
			17 623,60
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			100 000,00
90095		Pozostała działalność	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			5 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 692,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 721,85
			13 721,85
	4220	Zakup środków żywności	35 623,19
			35 623,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 180,96
			35 180,96
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 966,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 570,00
			997 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
			39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 496,82
			92 496,82
	4260	Zakup energii	55 000,00
			55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
			30 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnej - dokumentacja	10 000,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym w budynku świetlicy wiejskiej w Stołuniu dz. nr 360/11	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie klimatyzacji) - Sołectwo Świechocin	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			26 000,00

	92195	Pozostała działalność	27 000,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
			15 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
			4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00
			3 000,00
926		Kultura fizyczna	923 444,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	923 444,75
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 300,00
			66 300,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			70 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00
			61 700,00
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00
			3 500,00
		4260 Zakup energii	7 000,00
			7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 944,75
			44 944,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		Budowa SkateParku przy ul. Szarneckiej w Pszczewie	130 000,00
		Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	500 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" w Pszczewie	30 000,00
		Razem:	31 856 605,42

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			5 668 784,58
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 610 268,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 058 516,58
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 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	18 623,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 623,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 623,60
Ogółem wydatki				18 623,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.326.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2022				
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 987,85
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	126 125,00
razem				150 112,85
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 570,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 300,00
razem				1 063 870,00
<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	300 000,00
700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 600,00
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00
razem				463 600,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 677 582,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje celowe</u>				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
razem				139 000,00

<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>139 000,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>	<i>1 816 582,85</i>

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2022 rok

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Oświetlenie - 5 punktów	900	90015	17 500,00
	Spotkania integracyjne	921	92105	2 780,96
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	500,00
Razem				20 780,96
Janowo	Zakup przenośnej toalety	900	90095	3 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	6 000,00
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	1 500,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	6 585,22
Razem				17 085,22
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	8 000,00
	Zakup i montaż stojaków na rowery	921	92109	500,00
	Zakup i montaż kostki brukowej	921	92109	4 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00
	Zakup i montaż piłkochwytu	926	92605	3 944,75
Razem				29 444,75
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	2 000,00
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 080,57
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	16 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 500,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	4 500,00
Razem				31 080,57
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	7 000,00
	Zakup lamp solarnych	900	90015	20 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	6 085,90
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	8 000,00

	Zakup zewnętrznego stołu tenisa stołowego	926	92605	3 500,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	16 000,00
Razem				60 585,90
Rańsko	Oświetlenie wsi	900	90015	13 704,13
	Namiot (nad stół) ogrodowy	921	92105	500,00
	Działalność integracyjna	921	92105	700,00
Razem				14 904,13
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	2 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	6 000,00
	Zakup lampy solarnej ulicznej	900	90015	9 000,00
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 576,97
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	926	92605	3 300,00
	Doposażenie placu zabaw - zakup drążka do podciągania	926	92605	1 400,00
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup siatki (piłkochwytyw)	926	92605	4 500,00
Razem				32 776,97
Stoki	Organizacja jubileuszu 120-lecia OSP	754	75412	4 000,00
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	7 537,29
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	13 000,00
Razem				24 537,29
Stołuń	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 500,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	10 000,00
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 700,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4 334,63
	Remont i rozbudowa płotu przy świetlicy	921	92109	7 000,00
	Modernizacja wiaty gospodarczej	921	92109	5 000,00
Razem				32 534,63
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	856,47
	Imprezy lokalne	921	92105	12 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 800,00
	Zakup daszku nad wejściem z sali	921	92109	1 000,00
	Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej	926	92605	1 000,00
Razem				30 656,47
Świechocin	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom sołectwa poprzez organizację spotkań	921	92105	6 084,56
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00
Razem				19 084,56

Zielonyśl	Doposażenie miejscowej OSP	754	75412	6 000,00
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 000,00
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4 037,29
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00
			Razem	24 537,29
			Ogółem	338 008,74

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII.326.2021
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 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	24 002,70	112 737,64	- 88 734,94
Przychody	5 280 421,85	659 937,85	4 620 484,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 112,85	23 987,85	126 125,00
Koszty	4 888 390,00	654 364,00	4 234 026,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	416 034,55	118 311,49	297 723,06

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	163 600	145 600	18 000
Środki własne	59 530	-	59 530

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII.326.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022

Lp.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
		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 2022 rok został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz.1372*),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.*)

I. Planowane dochody budżetowe

Budżet Gminy Pszczew po stronie dochodów zaplanowany został w kwocie 26.982.820,84 zł.

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

Planując wysokość subwencji oparto się na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok wynosi 5.282.578,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca 1.240.835,00 zł
- część równoważąca 33.829,00 zł
- część oświatowa 4.007.914,00 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.3110.44.2021.A.Sob z dnia 22 października 2021 roku. Roczna kwota dotacji została przyznana w kwocie 5.000.582,00 zł, z czego na zadania z zakresu:

- administracji publicznej 42.506,00 zł
- obrony narodowej 1.200,00 zł
- pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy 708.876,00 zł
- wsparcia rodzin 4.248.000,00 zł

w tym:

- świadczenia wychowawcze 1.870.000,00zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.360.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.000,00 zł,

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 921,00 zł zostały przyznane Gminie na podstawie pisma otrzymanego z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - nr DGW-421-3/21 z dnia 20 października 2021 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane zostały w łącznej kwocie 327.500,00 zł – podstawę stanowi pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.11.2021.MWas z dnia 21 października 2021 roku. Gmina otrzyma dotację w całości na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.000,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48.000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych 128.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 44.500,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 95.000,00 zł

W planie dochodów ujęto kwotę 1.000,00zł stanowiącą dotację na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Kwotę wprowadzono na podstawie pisma nr SO-I.5230.145.2021.MJęd z dnia 22 października 2021 roku otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto do planu dochodów na 2022 rok wprowadzono dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 168.672,00zł. Kwota powyższa skalkulowana została w oparciu o dane z SIO na dzień 30 września 2021 roku.

Na podstawie umowy Nr BSK/21/21/0002145 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przyjęto do budżetu kwotę 2.731.995,84zł. Środki pochodzą z Funduszu Dopłat i przeznaczone są na realizację zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pszczewie przy ul. Kasztanowej”.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano następująco:

1) Podatek od nieruchomości

L. p.	Przedmiot opodatkowania	Stawka przyjęta do projektu budżetu na 2022 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	1,00
2.	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	5,17
3.	pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,40
3a.	letniskowych od 1m ² powierzchni	0,54
4.	niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020r. poz. 802 ze zm) 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	3,40
II.	OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI	
1.	mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,80
2.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	23,69
3.	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni użytkowej	12,04
4.	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ² powierzchni użytkowej	5,25
5.	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	7,89
5a.	letniskowych od 1m ² powierzchni użytkowej	8,68

2) Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021.

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 2022 w wysokości 61,48zł za 1dt.

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021r. poz. 951).

4) Podatek leśny

Podatek leśny obliczony został według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosiła 212,26 zł za 1m³.

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (M.P. z 2021 r. poz. 950).

5) Pozostałe dochody podatkowe, w tym dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowane zostały w oparciu o rok 2021, uwzględniając poziom inflacji.

6) Planowane udziały w podatku od osób fizycznych w kwocie 2.648.965,00zł oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50.626,00 zł ujęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

W 2022 roku przewiduje się sprzedaż następujących obiektów i terenów komunalnych:

1) działki budowlane	950.000,00 zł
2) działka po SURiT	200.000,00 zł
3) działki rekreacyjne ul. Brzozowa	<u>350.000,00 zł</u>
Razem	1.500.000,00 zł

II. Planowane wydatki budżetowe

Zasady konstruowania wydatków zostały określone § 2 pkt 2 Zarządzenia Wójta Nr 120.183.2021 z dnia 30.08.2021 roku w sprawie określenia wytycznych oraz wzorów druków materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Pszczew na 2022 rok. Zgodnie z wytycznymi podstawą planowania wydatków bieżących mających charakter stały było przewidywane wykonanie roku 2021 przeszacowane o wskaźnik wzrostu wynoszący 2,8%. Dla planowania wynagrodzeń określony został wskaźnik wzrostu 5,0 %.

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 2022 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 31.856.605,42 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.586.232,42 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 16.157.094,17 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.931.392,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. 6.225.702,17 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.352.982,85 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.026.155,40 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 50.000,00 zł.

2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 9.270.373,00zł, co stanowi 29,1% ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne w/g zadań :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1.	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki - Nowe Gorzycko	1 000 000,00
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	1 665 000,00
3.	Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla wodociągu w Policku	15 000,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	40 500,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	102 845,00
6.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F	20 000,00
7.	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Szarcz na drodze powiatowej nr 1328F	20 000,00
8.	Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew – Stołuń	182 040,00
9.	Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym w m. Świechocin - dokumentacja projektowa	17 000,00
10.	Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym zlokalizowanej w m. Policko	60 000,00
11.	Remont chodnika wraz z nawierzchnią na ul. Międzyrzeckiej	200 000,00
12.	Wykonanie chodnika na ulicy Kasztanowej	100 000,00
13.	Budowa drogi gminnej nr 004422F - ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	358 888,00
14.	Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko	50 000,00
15.	Projekt budowy kanalizacji deszczowej przy budynku nr 19a w Silnej	20 000,00
16.	Wykonanie zjazdu z dz. nr. 316/2 do dr. powiatowej nr 227/1 w m. Świechocin	60 000,00
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Silna dz. Nr 304	77 000,00
18.	Wykonanie projektu wraz z przebudową drogi na dz. nr 237 w m. Stołuń	70 000,00
19.	Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j. Kochle w Pszczewie	10 000,00
20.	Wykup gruntów	200 000,00
21.	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul Kasztanowej w Pszczewie	3 570 000,00
22.	Remont elewacji budynku Zamielno 4	25 000,00
23.	Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 6 w Pszczewie	93 800,00
24.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 26 w Pszczewie	26 800,00
25.	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Gminy	15 000,00
26.	Zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Policji	10 000,00
27.	Zakup pralko-wirówki do ubrań specjalistycznych z zestawem pomp dozujących	20 500,00
28.	Zakup suszarki do ubrań specjalistycznych	11 000,00

29.	Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP	320 000,00
30.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A w Szkole Podstawowej	40 000,00
31.	Modernizacja przepompowni ścieków w Pszczewie ul. Trzcielska	18 000,00
32.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew - dokumentacja	30 000,00
33.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	100 000,00
34.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnej - dokumentacja	10 000,00
35.	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym w budynku świetlicy wiejskiej w Stołuniu dz. nr 360/11	40 000,00
36.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie klimatyzacji) - Sołectwo Świechocin	12 000,00
37.	Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	130 000,00
38.	Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	500 000,00
39.	Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" w Pszczewie	30 000,00
Razem wydatki majątkowe 2022		9 270 373,00

III. Rozchody / deficyt

Zaproponowany budżet na 2022 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt w kwocie 4.873.784,58zł, pokryty zostanie kredytem, wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.