

UCHWAŁA NR LIV.415.2022
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2023 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 (Dz.U. z 2022 r., poz.559, 583, 1005, 1079, 1561), 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art.111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185, 2600) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 29.600.106,58 zł,

w tym:

1. dochody bieżące 22.498.214,58 zł,
2. dochody majątkowe 7.101.892,00 zł.

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 32.908.372,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.044.872,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18.513.287,43 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.087.946,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 7.425.340,56 zł,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.861.847,56 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.409.737,50 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 260.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.863.500,00 zł,

w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.863.500,00zł.

§ 3.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.308.265,91zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody w 4.103.265,91 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 1.705.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 795.000,00zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu:

1. ogólną w kwocie 165.000,00 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 110.000,00zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023.

2. Dochody i wydatki w kwocie 3.278.102,00zł 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 7.100,00zł i wydatki w kwocie 17.000,00zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody w kwocie 1.153.120,00zł i wydatki w kwocie 1.452.213,96zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

6. Dochody i wydatki w kwocie 5.655.455,00zł obejmujące środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

§ 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 2023 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 346.418,71zł, 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 1.000.000 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 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000 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 pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV.415.2022

Rady Gminy Pszczew

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 079 492,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 125 437,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 437,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 055,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 055,00
600			Transport i łączność	960 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	960 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 944,00
		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	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
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	48 682,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 182,58
		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	48 178,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
		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	1 064,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 561,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 586 286,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 138 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	424 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 186,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 266 934,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 697 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	232 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 694,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 220,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 220,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 550,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		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	21 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 597 291,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 529 791,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 500,00
758		Różne rozliczenia	6 298 692,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 414,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 414,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 311 297,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 311 297,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 981,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 981,00
801		Oświata i wychowanie	530 931,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 760,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80104		Przedszkola	294 201,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 263,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 082,00
	0830	Wpływy z usług	14 636,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 130,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 950,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
80195		Pozostała działalność	35 020,00
	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	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852		Pomoc społeczna	1 023 160,00
	85203	Ośrodki wsparcia	715 860,00
	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	715 860,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
85216		Zasiłki stałe	138 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00

855		Rodzina	2 534 860,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 860,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	2 492 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 660,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		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	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 320,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 120,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 153 120,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 100,00
	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	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		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	15 000,00
926		Kultura fizyczna	765 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00
Razem:			29 600 106,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.415.2022

Rady Gminy Pszczew

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 330,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 860,00
				4 860,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00
				17 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
				140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 945,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	35 945,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 055,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	1 954 055,00
600			Transport i łączność	2 725 296,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 500,00
		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	190 000,00
			Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa - etap III	100 000,00
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świechocin	40 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1338F ul.Zamkowa w miejscowości Pszczew	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1338F w m. Silna	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 246 796,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 796,90
				11 796,90
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00
				162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00
				172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 600,00
			Budowa drogi gminnej nr 004403F Nowe Gorzycko - Stoki	700 000,00

		Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	50 000,00
		Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1332F w m Nowe Gorzycko	50 000,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń - Kalsko	19 600,00
		Wykonanie projektu budowy drogi gminnej dz. o nr. ewid nr 15 w miejscowości Nowe Gorzycko	50 000,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	50 000,00
		Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej nr 004415F w m. Silna	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Silna	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 400,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń - Kalsko	960 400,00
60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń działka nr 237 - etap I	100 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Silna, dz. o nr. ewid. 147	30 000,00
		Wykonanie stanowisk postojowych przyjezdniowych dla samochodów osobowych w miejscowości Stoki na działce drogowej nr 194/2	40 000,00
630		Turystyka	128 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie	123 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 864,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 000,00
			76 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	850,00
			850,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
			350,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
			12 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
			12 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	60 000,00
			60 000,00
		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	3 000,00
			3 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykup gruntów	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 564,56
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 564,56
			33 564,56
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Parkowa 1 w Pszczewie	28 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 24 w Pszczewie	100 000,00
710		Działalność usługowa	89 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
			3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
			85 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00
			15 000,00
750		Administracja publiczna	3 914 010,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 049,00
			38 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 572,00
			7 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00
			1 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
			678,00
	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)	204 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 500,00
			171 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
			11 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00
			5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
			15 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 392,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
			4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 623,00
			1 991 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 917,67
			135 917,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00

			25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 450,41
			364 450,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 175,58
			44 175,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00
			88 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00
			86 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
			7 000,00
	4260	Zakup energii	132 500,00
			132 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
			5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 400,00
			401 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 600,00
			38 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
			15 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
			67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 525,46
			38 525,46
	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	27 000,00
			27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego dla Urzędu Gminy w Pszczewie	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00
			2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 050,00
			5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00
			33 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
			300,00
75095		Pozostała działalność	61 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
			57 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

			2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152,88
			152,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,79
			21,79
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	889,33
			889,33
752		Obrona narodowa	1 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00
		4220 Zakup środków żywności	300,00
			300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 510,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	902 010,18
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			20 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 220,00
			157 220,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00
			3 375,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00
			45 840,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 500,00
			5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 388,00
			94 388,00
		4220 Zakup środków żywności	5 615,00
			5 615,00
		4260 Zakup energii	15 160,00
			15 160,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 385,18
			12 385,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 100,00
			16 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00
			505,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
			400,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 722,00
			15 722,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
			700,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00
		Zakup dwóch samochodów pożarniczych typu średniego	504 000,00

	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				3 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
				10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				500,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
				260 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	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	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	75 000,00
			Rezerwa ogólna	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 468 597,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 601 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00
				162 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 565,00
				640 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 840,00
				47 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 372,00
				545 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 060,00
				59 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
				10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	614,00
				614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
				84 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
				500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
				18 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00
				210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
				12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00
				4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
				7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00

			2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
			6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 820,00
			172 820,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
			1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
			4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 328 808,00
			2 328 808,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 566,00
			182 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
			8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 621,00
			95 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,00
			7 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00
			40 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 823,00
			5 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00
			10 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 975,00
			116 975,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 130,00
			6 130,00
80104		Przedszkola	1 763 026,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 011,00
			43 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 758,00
			469 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 869,10
			31 869,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 707,28
			198 707,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 062,72
			19 062,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,00
			4 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 865,00
			24 865,00
	4220	Zakup środków żywności	68 112,00
			68 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 255,00

			9 255,00
			75 407,00
	4260	Zakup energii	75 407,00
			6 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 524,00
			1 451,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 451,00
			24 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 584,00
			74 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 700,00
			1 489,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 489,00
			1 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00
			2 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 568,00
			58 234,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 234,48
			1 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 314,00
			1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			605 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 534,00
			40 007,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 007,00
80107		Świetlice szkolne	331 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
			15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 481,00
			45 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00
			5 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
			3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
			2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
			10 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 750,00
			230 750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00
			18 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 896,00
			482 896,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 464,00
			16 464,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
			750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 228,00
			174 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 542,00
			12 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 121,00
			32 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 575,00
			4 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	179 600,00
			179 600,00
	4260	Zakup energii	10 440,00
			10 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
			2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
			5 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00
			12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 681,00
			44 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00
			5 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
			450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
			450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00
			8 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 500,00
			236 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00
			11 900,00
80195		Pozostała działalność	204 024,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 260,00
			88 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 435,00
			6 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
			16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00
			2 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
			5 300,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
			56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
			250,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 923,56
			17 923,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
			2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
			3 326,00
851		Ochrona zdrowia	200 253,00
	85111	Szpitala ogólne	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
		Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla oddziału dziecięcego Szpitala Międzyrzeckiego	16 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00
			49 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
			10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00
			565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 020,00
			18 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 515,00
			6 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			28 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
			600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
85195		Pozostała działalność	25 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 353,00
			12 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
			9 900,00
852		Pomoc społeczna	2 474 147,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
			300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	715 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 532,00
			492 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 550,00
			33 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 370,00
			93 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 457,00
			8 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
			5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 811,00
			19 811,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			8 000,00
	4260	Zakup energii	15 600,00
			15 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
			450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 116,00
			4 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274,00
			14 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			300,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 405,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,20
			225,20
	4220	Zakup środków żywności	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
			3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
			13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
			109 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
			45 000,00
85216		Zasiłki stałe	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
			138 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 492,00
			4 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 600,00
			527 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
			42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00
			97 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
			15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 738,00
			7 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
			17 600,00
	4220	Zakup środków żywności	630,00
			630,00
	4260	Zakup energii	20 268,00
			20 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00
			2 808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
			13 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
			200,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
			14 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00
			747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OPS w Pszczewie	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 560,80
	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	76 636,80
			76 636,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00
			786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 638,00
			45 638,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 334,00
			153 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
85295		Pozostała działalność	33 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00
			3 818,00
	4220	Zakup środków żywności	3 369,00
			3 369,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573,00
			573,00
	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	14 044,00
			14 044,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 910,00
	85395	Pozostała działalność	31 910,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
			25 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 310,00
			6 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	12 000,00
			12 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	17 000,00
			17 000,00
855		Rodzina	2 639 159,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 269 794,50
			2 269 794,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
			45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
			4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
			159 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,53
			2 672,53
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
			8 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
			120,00
	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	200,00
			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
85504		Wspieranie rodziny	96 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00
			786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00
			55 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
			1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 952,00
			18 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
			700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
			120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669,00

			1 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00
			787,00
85508		Rodziny zastępcze	28 075,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 075,00
			28 075,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
			21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 083 030,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 465,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 465,00
			467 465,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 000,00
			0,00
		Modernizacja automatyki i systemu sterowania stacją uzdatniania wody w Policku	108 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Pszczew	15 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 9/3, 3/27, 3/24 w Nowym Gorzycku (do posesji nr 24) - wykonanie projektu	10 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie - wykonanie projektu	10 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Borowym Młynie - wykonanie projektu	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 452 213,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00
			63 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,93
			4 295,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,55
			11 580,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,51
			1 650,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368 752,00
			1 368 752,00
	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	137 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00

			250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00
			137 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
			725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00
			7 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
			10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
			134 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 183 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
			6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97
			1 082,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35
			154,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 462,68
			13 462,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
			5 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	112 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	1 045 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 492,00
			42 492,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
			55 500,00
	4260	Zakup energii	225 000,00
			225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
			150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
			12 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	19 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	931 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
90095		Pozostała działalność	21 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00
			1 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 767,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 018,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 038,76
			18 038,76
	4220	Zakup środków żywności	48 175,64
			48 175,64
	4300	Zakup usług pozostałych	37 804,23
			37 804,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 748,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 873,00
			954 873,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 095,00
			226 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00
			10 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 980,00
			51 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 423,18
			86 423,18
	4260	Zakup energii	103 350,00
			103 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
			42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 707,32
			16 707,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
		Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi	35 000,00
		Wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego	170 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
			33 000,00
92195		Pozostała działalność	24 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00
			12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 224 432,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 432,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 850,00
				85 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
				42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
				8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 682,50
				3 682,50
		4260	Zakup energii	11 900,00
				11 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
				15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
				64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
			Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	110 000,00
			Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" w Pszczewie	100 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Świechocin - Fundusz sołecki	16 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00
			Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	765 000,00
			Razem:	32 908 372,49

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			4 103 265,91
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	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 603 265,91
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
<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 2023 roku**I. DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00
Ogółem dochody				7 100,00

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Ogółem wydatki				17 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV.415.2022
Rady Gminy Pszczew
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2023

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	33 564,56
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 465,00
razem				501 029,56
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 873,00
razem				954 873,00
<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	100 000,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 095,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 850,00
razem				708 945,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 164 847,56
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	20 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00

851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
razem				598 000,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				598 000,00
<i>Ogółem dotacje</i>				2 762 847,56

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim na 2023 rok

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Remont dróg	600	60016	16 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	2 080,00
	Spotkanie integracyjne	921	92105	3 124,23
Razem				21 204,23
Janowo	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	3 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	722,01 ⁹
Razem				17 722,01
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 500,00
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców solectwa	921	92105	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4 412,32
Razem				29 412,32
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	1 500,00
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w solectwie	900	90004	3 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	921	92105	20 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku	921	92109	3 775,26
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	3 000,00
Razem				31 775,26
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Pszczew	754	75412	18 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	19 500,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	7 000,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie kultury	921	92195	2 000,00

	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	15 682,50
Razem				62 182,50
Rańsko	Utrzymanie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	4 796,90
	Oświetlenie wsi zakup lampy	900	90015	7 500,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	3 000,00
Razem				15 296,90
Silna	Utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	900	90004	1 500,00
	Zakup lampy solarnej ulicznej	900	90015	10 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	4 000,00
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	18 140,73
Razem				33 640,73
Stoki	Doposażenie sołectwa	900	90015	13 000,00
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	5 000,00
	Dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych świetlicy	921	92109	3 750,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	3 185,18
Razem				24 935,18
Stołuch	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Pszczew	754	75412	2 000,00
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 500,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	13 762,56
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	12 200,00
Razem				34 262,56
Szarcz	Doposażenie OSP	754	75412	5 000,00
	Oświetlenie sołectwa	900	90015	10 000,00
	Imprezy lokalne	921	92105	8 713,08
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	000,00 ⁵
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00
Razem				31 713,08
Świechocin	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom sołectwa poprzez organizację spotkań	921	92105	3 338,76
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926	92605	16 000,00
Razem				19 338,76
Zielomyśl	Poprawa bezpieczeństwa - remont dróg	600	60016	1 500,00
	Doposażenie miejscowej OSP	754	75412	2 635,18
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 000,00

Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	5 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 800,00
Razem			24 935,18
Ogółem			346 418,71

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV.415.2022
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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	-133 298,56	135 848,36	- 269 146,92
Przychody	6 881 939,56	737 736,56	6 144 203,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	501 029,56	33 564,56	467 465,00
Koszty	6 137 839,00	733 873,00	5 403 966,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	610 802,00	139 711,92	471 090,08

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	281 000	128 000	153 000
Środki własne	59 530	-	59 530

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV.415.2022
Rady Gminy Pszczew
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023

Lp.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
		Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Pszczewie	801	80101	-	2 000	2 000	-

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.*),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.*)

I. Planowane dochody budżetowe

Budżet Gminy Pszczew po stronie dochodów zaplanowany został w kwocie 29.600.106,58 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 roku. Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2023 rok wynosi 6.278.692,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca 1.311.297,00 zł
- część równoważąca 54.981,00 zł
- część oświatowa 4.912.414,00 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.3110.55.2021.A.Sob z dnia 20 października 2022 roku. Roczna kwota dotacji została przyznana w kwocie 3.277.038,00 zł, z czego na zadania z zakresu:

- administracji publicznej 48.178,00 zł
- pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 715.860,00 zł
- wsparcia rodzin 2.513.000,00 zł

w tym:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.492.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.000,00 zł,

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.064,00zł zostały przyznane Gminie na podstawie pisma otrzymanego z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - nr DGW.421.3.2022 z dnia 24 października 2022 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane zostały w łącznej kwocie 307.300,00zł – podstawę stanowi pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.14.2022.MWas z dnia 19 października 2022 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 13.000,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 29.000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych 138.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 35.300,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 92.000,00 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.5230.48.2022 z dnia 19 października 2022 roku otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do planu dochodów na 2023 rok wprowadzono dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 158.130,00zł. Kwota powyższa skalkulowana została w oparciu o dane z SIO na dzień 30 września 2022 roku.

Na podstawie Aneksu Nr 1 do Porozumienia nr CP-58/2021 z dnia 30 września 2022 roku zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze” wprowadzono do planu dochodów kwotę 35.000,00zł.

Na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy Nr 00066-65150-UM0400082/19 z dnia 31.07.2020 roku o przyznaniu pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pszczew” wprowadzono środki w kwocie 1.125.437,00zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2023 Gmina Pszczew skorzysta z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie zaplanowano kwotę 5.655.455,00zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących inwestycji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej na osiedlu
Leśna Podkowa w Pszczewie 1.954.055,00zł,
- Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołów – Kalsko 960.400,00zł,
- Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie 1.045.000,00zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew 931.000,00zł
- Budowa skateparku i ścianki wspinaczkowej z miejscami parkingowymi i małą architekturą w miejscowości Pszczew 765.000,00zł.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano następująco:

1) Podatek od nieruchomości

L. p.	Przedmiot opodatkowania	Stawka przyjęta do projektu budżetu na 2023 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	1,10
2.	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	5,79
3.	pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,45
3a.	letniskowych od 1m ² powierzchni	0,61
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	3,81
II.	OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI	
1.	mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,90
2.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	26,73

3.	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni użytkowej	13,47
4.	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ² powierzchni użytkowej	5,87
5.	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	8,92
5a.	letniskowych od 1m ² powierzchni użytkowej	9,71

2) Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

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 2023 w wysokości 74,05zł za 1dt.

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022r. poz. 995).

4) Podatek leśny

Podatek leśny obliczony został według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wynosiła 323,18 zł za 1m³.

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku (M.P. z 2022 r. poz. 996).

5) Pozostałe dochody podatkowe, w tym dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowane zostały w oparciu o rok 2022, uwzględniając poziom inflacji.

6) Planowane udziały w podatku od osób fizycznych w kwocie 2.529.791,00zł oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 67.500,00 zł ujęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 14 października 2022 roku.

W 2023 roku przewiduje się sprzedaż następujących obiektów i terenów komunalnych:

1) działki budowlane 250.000,00 zł

3) działki rekreacyjne 50.000,00 zł

Razem 300.000,00 zł

II. Planowane wydatki budżetowe

Zasady konstruowania wydatków zostały określone § 2 pkt 2 Zarządzenia Wójta Nr 120.257.2022 z dnia 30.08.2022 roku w sprawie określenia wytycznych oraz wzorów druków materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok. Zgodnie z wytycznymi podstawą planowania wydatków bieżących mających charakter stały było przewidywane wykonanie roku 2022 przeszacowane o wskaźnik wzrostu wynoszący 12,3%. Dla planowania wynagrodzeń określony został wskaźnik wzrostu 12,3 %.

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 2023 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 32.908.372,49 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 24.044.872,49 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18.513.287,43 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.087.946,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. 7.425.340,56 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.861.847,56 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.409.737,50 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 260.000,00 zł.

2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 8.863.500,00zł, co stanowi 26,9% ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne w/g zadań :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	1 990 000,00
2.	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Świechocin	40 000,00
3.	Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa - etap III	100 000,00
4.	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1338F ul. Zamkowa w miejscowości Pszczew	50 000,00
5.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1338F w m. Silna	100 000,00
6.	Budowa drogi gminnej nr 004403F Nowe Gorzycko - Stoki	700 000,00
7.	Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul.Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	50 000,00
8.	Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko	50 000,00
9.	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń - Kalsko	980 000,00
10.	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej dz. o nr ewid. Nr 15 w m. Nowe Gorzycko	50 000,00
11.	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 004415F w m. Silna	50 000,00
12.	Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej nr 004415F w m. Silna	10 000,00
13.	Zakup wiaty przystankowej w m. Silna	10 000,00
14.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń dz. nr 237 - etap I	100 000,00
15.	Budowa drogi wewnętrznej w m.Silna dz. o nr ewid. 147	30 000,00
16.	Wykonanie stanowisk postojowych przyjezdniowych dla samochodów osobowych w m. Stoki na dz. drogowej nr 194/2	40 000,00
17.	Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j. Kochle w Pszczewie	123 000,00
18.	Wykup gruntów	100 000,00
19.	Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Parkowa 1 w Pszczewie	28 000,00
20.	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 24 w Pszczewie	100 000,00
21.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w Pszczewie	70 000,00
22.	Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla oddziału dziecięcego Szpitala Międzyrzeckiego	16 000,00
23.	Zakup dwóch samochodów pożarniczych typu średniego	504 000,00

24.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku A w Szkole Podstawowej	50 000,00
25.	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OPS w Pszczewie	16 000,00
26.	Modernizacja automatyki i systemu sterowania stacją uzdatniania wody w Policku	108 000,00
27.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Pszczew	15 000,00
28.	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 9/3, 3/27, 3/24 w Nowym Gorzycku (do posesji nr 24) - wykonanie projektu	10 000,00
29.	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie - wykonanie projektu	10 000,00
30.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Borowym Młynie - wykonanie projektu	10 000,00
31.	Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publ.oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	1 157 500,00
32.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	50 000,00
33.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Pszczew	950 000,00
34.	Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi	35 000,00
35.	Wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego	170 000,00
36.	Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	875 000,00
37.	Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" w Pszczewie	100 000,00
38.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Świechocin - Fundusz sołecki	16 000,00
Razem wydatki majątkowe 2023		8 863 500,00

III. Rozchody / deficyt

Zaproponowany budżet na 2023 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt w kwocie 3.308.265,91zł, pokryty zostanie kredytem oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.