

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2024 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 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm¹⁾.) 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 2023r., poz. 103 ze zm²⁾.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 27.829.810,75 zł, w tym:

1. dochody bieżące 26.261.985,75 zł,
2. dochody majątkowe 1.567.825,00 zł. określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 33.036.094,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.352.630,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 20.785.418,48 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.654.239,26zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.131.179,22zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.671.438,92 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.436.719,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 59.054,48 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.683.464,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.683.464,00zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 136.464,00 zł.

§ 3.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.206.284,13zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody w 5.866.284,13 zł oraz rozchody w kwocie 660.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022r. poz. 2600, z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.340.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 660.000,00zł.

§ 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 2024 – 2025.

2. Dochody i wydatki w kwocie 3.531.131,75zł 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 8.000,00zł i wydatki w kwocie 19.198,00zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody w kwocie 1.140.000,00zł i wydatki w kwocie 1.540.824,32zł 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 2023 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 414.014,27zł, 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 1.000.000,00zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 1.200.000,00 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 100.000,00 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 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.200.000,00 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	1 138 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 138 825,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 138 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 874,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 444,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 130,00
		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	223 000,00
		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	428 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
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	68 809,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 309,75
		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	53 300,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00
		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	919,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 984 195,00
	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	6 558 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 084 824,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 428,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	432 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 178,00
	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	2 699 389,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 389,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 130,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		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	20 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 558 026,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 478 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 156,00
758			Różne rozliczenia	7 257 905,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 495 899,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495 899,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 602 297,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 602 297,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 709,00
801		Oświata i wychowanie	560 874,00
80101		Szkoły podstawowe	17 470,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00
80104		Przedszkola	311 147,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 495,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 679,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 913,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 640,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00
80195		Pozostała działalność	40 010,00
	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	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852		Pomoc społeczna	1 198 112,00
85203		Ośrodki wsparcia	838 500,00
	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	838 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
85216		Zasiłki stałe	132 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	36 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85395	Pozostała działalność	9 000,00
	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	9 000,00
855		Rodzina	2 706 547,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 547,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	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	2 602 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 047,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
	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	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 750,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
90095		Pozostała działalność	9 750,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 250,00
Razem:			27 829 810,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 234,96
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				15 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 194,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 194,96
				6 194,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
				4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
				140,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie	95 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. 320/13 w Silnej	40 000,00
600			Transport i łączność	3 662 945,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
				28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
			Wykonanie projektu chodnika od boiska sportowego ul. Międzyrzecka wzdłuż drogi powiatowej nr 1332F , od boiska sportowego do zjazdu do drogi gminnej nr 004411F Borowy Młyn wraz z częściowym wykonaniem	250 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1335F w m. Świechocin	95 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1334F Pszczew - Stoki	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 945,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
				21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00
				129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 945,58
				194 945,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	40 000,00

		Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	2 500 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 004401F, dz.o nr ewid. 15 w miejscowości Nowe Gorzycko	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń działka nr 237 - etap I	200 000,00
		Przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie (II etap)	50 000,00
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
		Wykonanie slipu do wodowania sprzętu wodnego na jeziorze Kochle	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	809 885,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
			3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	960,00
			960,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
			6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00
			11 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			50 000,00
	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	80 000,00
		Wykup gruntów	80 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	477 425,92
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 425,92
			47 425,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
		Remont pokrycia dachowego budynku nr 4 przy ul. Jadwigi w Pszczewie	44 000,00
		Wymiana kotłów gazowych w budynku wielorodzinnym nr 1 przy ul. Parkowej w Pszczewie (etap II)	41 000,00

		Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 24 przy ul. Sikorskiego w Pszczewie	100 000,00
		Budowa budynku gospodarczego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 24 w Zielomyślu	120 000,00
		Remont elewacji budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Parkowej w Pszczewie	25 000,00
710		Działalność usługowa	233 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00
			62 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00
			170 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	21 000,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 000,00
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	21 000,00
			21 000,00
750		Administracja publiczna	4 582 879,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 300,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 101,00
			43 101,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00
			7 409,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00
			1 056,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
			722,00
		4220 Zakup środków żywności	213,00
			213,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	299,75
			299,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 500,00
			172 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
			24 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 798,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
			13 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 115,40
			2 367 115,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 733,20
			154 733,20
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430 712,14

			430 712,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 702,82
			57 702,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
			95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00
			76 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 100,00
			7 100,00
	4260	Zakup energii	131 800,00
			131 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
			5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 100,00
			410 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00
			39 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00
			16 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
			2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
			67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 434,57
			42 434,57
	4510	Opłaty 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	26 000,00
			26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00
			5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w Pszczewie	120 000,00
		Zakup klimatyzacji - Urząd Gminy	20 000,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	15 000,00
		Zakup pojazdu służbowego	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
			6 396,00
	4220	Zakup środków żywności	5 384,00
			5 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 521,00
			31 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
			300,00
75095		Pozostała działalność	67 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
			57 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			500,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
			450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
			900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00
			131,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 599,00
			4 599,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,04
			132,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82
			18,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,14
			768,14
752		Obrona narodowa	2 950,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00
			2 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 698,48
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Modernizacja budynku Posterunku Policji w Pszczewie	30 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpowodziowego	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 198,48
	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	110 190,00
			110 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
			350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00
			55 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 496,00
			26 496,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00
			6 624,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00

			117 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00
			3 768,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	942,10
			942,10
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
			3 500,00
	4260	Zakup energii	16 160,00
			16 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 456,00
			15 456,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 864,00
			3 864,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			400,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	761,75
			761,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	190,44
			190,44
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	761,75
			761,75
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	190,44
			190,44
	4430	Różne opłaty i składki	20 030,00
			20 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
			750,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 171,00
			109 171,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 293,00
			27 293,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
75495		Pozostała działalność	8 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
			400 000,00

758		Różne rozliczenia	260 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
			20 000,00
	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	9 507 640,40
	80101	Szkoły podstawowe	4 890 524,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 000,00
			173 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00
			746 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 035,00
			52 035,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	586 628,00
			586 628,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 220,00
			69 220,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
			19 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	650,00
			650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			80 000,00
		4220 Zakup środków żywności	530,00
			530,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
			19 000,00
		4260 Zakup energii	210 000,00
			210 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00
			16 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
			1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00
			72 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			6 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00
			2 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 346,00
			7 346,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 099,00
			183 099,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
			100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,00
			1 866,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
			8 400,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 900,00
			2 346 900,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 550,00
			188 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00
			116 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00
			8 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 430,00
			50 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,00
			6 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
			1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
			4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 206,00
			14 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 500,00
			144 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 970,00
			9 970,00
80104		Przedszkola	2 121 986,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 850,00
			45 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 776,00
			612 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 002,19
			38 002,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 537,24
			227 537,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 707,36
			24 707,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463,00
			4 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 506,00
			26 506,00
	4220	Zakup środków żywności	72 607,00
			72 607,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 255,00
			12 255,00
	4260	Zakup energii	89 762,00
			89 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 955,00
			6 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
			1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 207,00
			26 207,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
			75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00

			1 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 267,00
			1 267,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 267,00
			3 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 997,17
			64 997,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00
			1 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
			1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 681,00
			663 681,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 398,00
			50 398,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup klimatyzacji - Przedszkole Samorządowe	70 000,00
80107		Świetlice szkolne	377 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
			16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00
			50 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00
			5 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
			3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
			2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00
			11 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00
			265 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
			21 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
			63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 784,00
			598 784,00
80130		Szkoły zawodowe	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
			1 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 881,00
			19 881,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00
			195 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 490,00
			13 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 681,00
			35 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 105,00
			5 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
			180 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
			12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
			6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
			550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
			13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 362,00
			51 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00
			5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00
			2 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00
			10 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 600,00
			272 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
			14 500,00
80195		Pozostała działalność	211 034,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00
			106 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 658,00
			7 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 631,00
			19 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00
			3 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00

			5 600,00
	4260	Zakup energii	30 700,00
			30 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
			2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00
			5 790,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00
			260,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 394,44
			21 394,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
			210,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 210,00
			3 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
			3 829,00
851		Ochrona zdrowia	165 650,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup tomografu optycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00
	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	5 000,00
			5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
			10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,48
			4 443,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,80
			35,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
			25 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 131,60
			12 131,60
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 489,12
			43 489,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
			1 800,00

	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	35 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 650,00
			15 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 496 343,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 200,00
			320 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	838 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 754,00
			574 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 957,00
			40 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
			106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 253,00
			12 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00
			8 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
			450,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00
			4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
			5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00
			15 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00
			174,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00
			122,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00
			106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 672,00
			2 672,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
			16 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00
			122 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 500,00
			38 500,00
85216		Zasiłki stałe	132 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
			4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
			128 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 521,00
	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	2 000,00
			2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 350,00
			614 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
			42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 448,00
			110 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 906,00
			14 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00
			9 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00

			23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	670,00
			670,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
			22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 560,00
			17 560,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00
			1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00
			1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
			17 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,00
			747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów	732 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
			55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00
			786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 334,00
			166 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
85295		Pozostała działalność	56 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
			4 050,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
			9 000,00
	4260	Zakup energii	14 600,00
			14 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 662,00
			11 662,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
			1 380,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 810,00
			15 810,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 900,00
	85395	Pozostała działalność	131 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
			29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
			12 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup mikrobusa dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Pszczew	90 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 220,00
	85411	Domy czasów dziecięcych	20 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 220,00
			20 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
			9 000,00
855		Rodzina	2 869 996,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 500,00
	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	17 500,00
			17 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00
	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	22 000,00
			22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 296 985,00
			2 296 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 745,00
			49 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 695,00
			237 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00
			1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
			120,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
			100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			1 915,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
85504		Wspieranie rodziny	111 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
			840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00
			67 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00
			16 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
			2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,00
			1 067,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
			1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
			120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
			4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
			840,00
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
			85 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
			32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 220,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 3/8, 4/3, 3/27,3/24 w Nowym Gorzycku	45 000,00
		Budowa ogrodzenia farmy fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Pszczewie	29 000,00
		Modernizacja dwóch przepompowni ścieków przy ul. Poznańskiej (P4) oraz ul. Topolowej	40 000,00
		Remont sanitariatów publicznych przy ul. Kościelnej w Pszczewie (wymiana instalacji elektrycznej, przegląd przepompowni)	11 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. 281 w Pszczewie	175 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Borowym Młynie	125 000,00
		Rozbudowa wodociągu przy ul. Trzcielskiej w Pszczewie	75 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 824,32

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00
			72 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,28
			5 458,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,86
			13 343,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,84
			1 911,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 441 420,00
			1 441 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
			300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			1 914,34
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
			200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
			250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00
			152 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
			920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00
			7 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
			25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00
			156 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 937,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
			6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30
			1 077,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35
			154,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00
			15 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 668,00
			5 668,00
90013		Schroniska dla zwierząt	52 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 440,00
			50 440,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			12 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
			220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
			170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Doposażenie sołectwa - Sołectwo Stoki	7 000,00
		Oświetlenie sołectwa - Sołectwo Szarcz	15 000,00
		Oświetlenie wsi - Sołectwo Rańsko	8 000,00
		Zakup lampy solarnej - Sołectwo Stołuń	5 000,00
		Zakup lampy ulicznej - Sołectwo Zielomyśl	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 198,00
			18 198,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			40 000,00
90095		Pozostała działalność	108 770,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,59
			12 770,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 206,62
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 870,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 108,07
			21 108,07
	4220	Zakup środków żywności	73 294,37
			73 294,37
	4300	Zakup usług pozostałych	61 268,52
			61 268,52
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 035,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 433,00
			1 071 433,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 320,00
			303 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00
			51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 982,66

			106 982,66
	4260	Zakup energii	83 000,00
			83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
			28 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu	260 000,00
		Wykonanie projektu wiaty przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Silna	10 000,00
		Wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznej ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarcz, działka o nr ewid. 200/20	15 000,00
		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	250 000,00
		Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
92195		Pozostała działalność	38 300,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
			14 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
			3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			6 500,00
926		Kultura fizyczna	394 904,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 904,48
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 860,00
			91 860,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 400,00
			101 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
			28 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
			3 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 644,48
			74 644,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie	10 000,00

		Wykonanie monitoringu na szatni sportowej przy ul. Międzyrzeckiej	10 000,00
		Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Policku	15 000,00
		Zakup oraz montaż wiat sportowych dla zawodników w miejscowości Policko	20 000,00
Razem:			33 036 094,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Pszczew
z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			5 866 284,13
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	2 866 284,13
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			660 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Pszczew
z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Ogółem dochody				8 000,00

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 198,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 198,00
Ogółem wydatki				19 198,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2024				
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	47 425,92
razem				47 425,92
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 433,00
razem				1 071 433,00
<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	330 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 320,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 860,00
razem				1 345 180,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 464 038,92
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
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	14 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 400,00

	razem	157 400,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>157 400,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>		<i>2 621 438,92</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2023 r.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim na 2024 rok

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Poprawa bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej	754	75495	3 000,00
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa obywateli	851	85195	10 000,00
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	8 571,24
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w dziedzinie kultury	921	92105	2 775,00
	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	921	92195	1 300,00
Razem				25 646,24
Janowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	400,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00
	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	3 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	12 596,92
Razem				20 996,92
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4 000,00
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców solectwa	921	92105	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z jej utrzymaniem	921	92109	14 994,94
Razem				34 494,94
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	1 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	900	90004	10 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	921	92105	20 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00
	Wspieranie inicjatyw krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie solectwa	926	92605	1 500,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	1 644,48
Razem				37 644,48
Pszczew	Działalność edukacyjna z zakresu ochrony przeciwpożarowej skierowana do dzieci i młodzieży OSP	754	75412	2 000,00
	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	19 000,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	5 500,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	23 489,00
	Doposażenie, bieżące funkcjonowanie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	3 000,00

	Działania na rzecz rozwoju kultury	921	92195	4 600,00
	Działalność na rzecz pobudzania aktywności seniorów	921	92195	5 400,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	12 000,00
Razem				74 989,00
Rańsko	Utrzymanie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	7 000,00
	Oświetlenie wsi	900	90015	8 000,00
	Aktywizacja mieszkańców wsi	921	92105	3 522,28
Razem				18 522,28
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	900	90004	200,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	22 500,00
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 044,17
	Wykonanie projektu wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00
Razem				39 744,17
Stoki	Wykonanie remontu przystanku	600	60016	4 000,00
	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 500,00
	Doposażenie sołectwa	900	90015	7 000,00
	Poprawa estetyki wsi	900	90095	2 770,59
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	9 300,00
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie kultury	921	92195	1 000,00
Razem				30 070,59
Stoluń	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Pszczew	754	75412	2 000,00
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	6 000,00
	Zakup lampy solarnej	900	90015	5 000,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	21 319,07
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	2 800,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	1 500,00
Razem				40 419,07
Szarcz	Doposażenie OSP	754	75412	1 000,00
	Utrzymanie terenu przy świetlicy	900	90004	1 000,00
	Oświetlenie sołectwa	900	90015	15 000,00
	Imprezy lokalne	921	92105	13 394,37
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 000,00

				Razem	38 394,37
Świechocin	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	2 000,00	
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	8 500,00	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji Dnia Kobiet	921	92105	3 000,00	
	Spotkanie integracyjne mieszkańców Festyn Rodzinny	921	92105	4 500,00	
	Spotkanie Mikołajkowe	921	92105	4 000,00	
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów komunalnych	921	92109	946,63	
				Razem	22 946,63
Zielomyśl	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Zielomyśl	600	60016	2 145,58	
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00	
	Zakup lampy ulicznej solarnej	900	90015	5 000,00	
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	8 500,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	11 500,00	
				Razem	30 145,58
				Ogółem	414 014,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia.....2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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	14 195,62	52 619,19	- 38 423,57
Przychody	7 170 475,92	814 671,92	6 355 804,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 425,92	47 425,92	-
Koszty	6 691 873,92	845 442,92	5 846 431,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	492 797,62	21 848,19	470 949,43

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	830 000,00	330 000,00	500 000,00
Środki własne	100 000,00	-	100 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024

Lp.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2024	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024
		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 2024 rok został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.*),
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.*).

I. Planowane dochody budżetowe

Budżet Gminy Pszczew po stronie dochodów zaplanowany został w kwocie 27.829.810,75 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2024 rok wynosi 7.107.905,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca 1.602.297,00 zł
- część równoważąca 9.709,00 zł
- część oświatowa 5.495.899,00 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.3110.52.2023.A.Sob z dnia 23 października 2023 roku. Roczna kwota dotacji została przyznana w kwocie 3.530.212,75 zł, z czego na zadania z zakresu:

- administracji publicznej 53.300,75 zł
- pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 838.500,00 zł
- pomocy społecznej na obsługę inf. programu Pomost 4.412,00 zł
- wsparcia rodzin 2.634.000,00 zł

w tym:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.602.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 32.000,00 zł,

Dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 919,00zł zostały wprowadzone na podstawie pisma otrzymanego z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - nr DGW.3113.10.2023 z dnia 23 października 2023 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane zostały w łącznej kwocie 339.100,00zł – podstawę stanowi pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3110.17.2023.MWas z dnia 17 października 2023 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 16.000,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54.000,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych 128.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 34.100,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 107.000,00 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.5230.44.2023 z dnia 20 października 2023 roku otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do planu dochodów na 2024 rok wprowadzono dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 157.520,00zł. Kwota powyższa skalkulowana została w oparciu o dane z SIO na dzień 30 września 2023 roku.

Na podstawie Aneksu Nr 02/2023 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 Umowy Nr 23/29/28/2023 z dnia 31.10.2023 roku o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 004424F – ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego” zawartej z Wojewodą Lubuskim wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.138.825,00zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano następująco:

1) Podatek od nieruchomości

L. p.	Przedmiot opodatkowania	Stawka przyjęta do projektu budżetu na 2024 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	1,28
2.	pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	6,66
3.	pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni	0,50
3a.	letniskowych od 1m ² powierzchni	0,71
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	4,39
II.	OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI	
1.	mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej	1,05
2.	związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej	31,05
3.	zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m ² powierzchni użytkowej	15,50
4.	związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m ² powierzchni użytkowej	6,76
5.	pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m ² powierzchni użytkowej	10,38
5a.	letniskowych od 1m ² powierzchni użytkowej	11,17

2) Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.

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 2024 w wysokości 89,63zł za 1dt.

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023r. poz. 1129).

4) Podatek leśny

Podatek leśny obliczony został według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosiła 327,43 zł za 1m³.

Podstawa: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (M.P. z 2023 r. poz. 1130).

5) Pozostałe dochody podatkowe, w tym dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowane zostały w oparciu o rok 2023, uwzględniając poziom inflacji.

6) Planowane udziały w podatku od osób fizycznych w kwocie 3.478.870,00zł oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 79.156,00zł ujęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku w 2024 roku założono sprzedaż 5 działek budowlanych na Osiedlu Leśna Podkowa, z czego dochody oszacowano na poziomie 400.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 28.000,00zł wpływów z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.

II. Planowane wydatki budżetowe

Zasady konstruowania wydatków zostały określone § 2 pkt 2 Zarządzenia Wójta Nr 120.325.2023 z dnia 30.08.2023 roku w sprawie określenia wytycznych oraz wzorów druków materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok. Zgodnie z wytycznymi podstawą planowania wydatków bieżących mających charakter stały było przewidywane wykonanie roku 2023 przeszacowane o wskaźnik wzrostu wynoszący 6,6%. Dla planowania wynagrodzeń określony został wskaźnik wzrostu 12,0%.

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 2024 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 33.036.094,88 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 26.352.630,88 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 20.785.418,48 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.654.239,26 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. 8.131.179,22 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.671.438,92 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.436.719,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 59.054,48 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000,00 zł.

2. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.683.464,00zł, co stanowi 20,2% ogółu wydatków.

Wydatki inwestycyjne w/g zadań :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie	95 000,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na dz. 320/13 w Silnej	40 000,00
3.	Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1335F w m. Świechocin	95 000,00
4.	Wykonanie projektu chodnika od boiska sportowego ul. Międzyrzecka wzdłuż drogi powiatowej nr 1332F, od boiska sportowego do zjazdu do drogi gminnej nr 004411F Borowy Młyn wraz z częściowym wykonaniem	250 000,00
5.	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1334F Pszczew - Stoki	100 000,00
6.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 004401F, dz. o nr ewid. 15 w miejscowości Nowe Gorzycko	50 000,00
7.	Budowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	40 000,00
8.	Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	2 500 000,00
9.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stołuń dz. nr 237 - etap I	200 000,00
10.	Przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie (II etap)	50 000,00
11.	Wykonanie slipu do wodowania sprzętu wodnego na jeziorze Kochle	10 000,00
12.	Wykup gruntów	80 000,00
13.	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00
14.	Remont elewacji budynku wielorodzinnego nr 1 przy ul. Parkowej w Pszczewie	25 000,00
15.	Wymiana kotłów gazowych w budynku wielorodzinnym nr 1 przy ul. Parkowej w Pszczewie (etap II)	41 000,00
16.	Remont pokrycia dachowego budynku nr 4 przy ul. Jadwigi w Pszczewie	44 000,00
17.	Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 24 przy ul. Sikorskiego w Pszczewie	100 000,00
18.	Budowa budynku gospodarczego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 24 w Zielomyślu	120 000,00
19.	Zakup klimatyzacji dla Urzędu Gminy	20 000,00
20.	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla Urzędu Gminy	15 000,00
21.	Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w Pszczewie	120 000,00
22.	Zakup pojazdu służbowego dla Urzędu Gminy	70 000,00
23.	Modernizacja budynku Posterunku Policji w Pszczewie	30 000,00
24.	Zakup specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpowodziowego dla Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
25.	Zakup quada ratowniczego z przyczepką dla OSP Pszczew	136 464,00
26.	Modernizacja Szkoły Podstawowej	100 000,00
27.	Zakup klimatyzacji dla Przedszkola Samorządowego	70 000,00

28.	Zakup tomografu optycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego	20 000,00
29.	Zakup mikrobusa dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Pszczew	90 000,00
30.	Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów	732 000,00
31.	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 3/8, 4/3, 3/27,3/24 w Nowym Gorzycku	45 000,00
32.	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie	175 000,00
33.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Borowym Młynie	125 000,00
34.	Rozbudowa wodociągu przy ul. Trzielskiej w Pszczewie	75 000,00
35.	Budowa ogrodzenia farmy fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Pszczewie	29 000,00
36.	Modernizacja dwóch przepompowni ścieków przy ul. Poznańskiej (P4) oraz ul. Topolowej	40 000,00
37.	Remont sanitariatów publicznych przy ul. Kościelnej w Pszczewie (wymiana instalacji elektrycznej, przegląd przepompowni)	11 000,00
38.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	50 000,00
39.	Oświetlenie wsi - <u>Sołectwo Rańsko</u>	8 000,00
40.	Doposażenie sołectwa - <u>Sołectwo Stoki</u>	7 000,00
41.	Zakup lampy solarnej - <u>Sołectwo Stołuń</u>	5 000,00
42.	Oświetlenie sołectwa - <u>Sołectwo Szarcz</u>	15 000,00
43.	Zakup lampy ulicznej - <u>Sołectwo Zielomyśl</u>	5 000,00
44.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew	90 000,00
45.	Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu	260 000,00
46.	Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej w Nowym Gorzycku	40 000,00
47.	Wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznej ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szarcz, działka o nr ewid. 200/20	15 000,00
48.	Wykonanie projektu wiaty przy świetlicy wiejskiej - <u>Sołectwo Silna</u>	10 000,00
49.	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	250 000,00
50.	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie	10 000,00
51.	Wykonanie monitoringu na szatni sportowej przy ul. Międzyrzeckiej	10 000,00
52.	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Policku	15 000,00
53.	Zakup oraz montaż wiat sportowych dla zawodników w miejscowości Policko	20 000,00
Razem wydatki majątkowe 2024		6 683 464,00

III. Rozchody / deficyt

Zaproponowany budżet na 2024 rok jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt w kwocie 5.206.284,13zł pokryty zostanie kredytem oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy