

Zarządzenie nr 391/21
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czempin na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam:

- §1.** 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt budżetu Gminy Czempin na 2022 rok wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Czempin, o którym mowa w ust.1 – celem zaopiniowania.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempin

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dniar.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 65.854.082,40 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.770.143,73 zł
- dochody majątkowe w kwocie 19.083.938,67 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

- 1) dochody własne 24.503.232,55 zł
- 2) subwencje 14.995.371,00 zł
- 3) dotacje 26.355.478,85 zł,
 - w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15.860.034,85 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 62.839.625,81 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.122.235,39 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.669.406,02 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.547.433,00 zł
 - c) dotacje 2.830.646,61 zł

w tym:

 - podmiotowe dla instytucji kultury 1.287.000,00 zł
 - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 40.000,00 zł
 - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 305.000,00 zł
 - dla spółki wodnej 20.000,00 zł
 - przekazane gminie na zadania bieżące 79.236,90 zł
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 850.000,00 zł
 - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 20.000,00 zł

- wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego 35.500,00 zł
 - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 193.909,71 zł
 - d) wydatki na obsługę długu 660.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.717.390,42 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 17.717.390,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 4.198.708,93 zł i rozchody w kwocie 7.213.165,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Nadwyżka budżetu w kwocie 3.014.456,59 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223.000,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22.000,00 zł i pozostałe dochody związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 241.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.”;

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 225.000,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe,
- rezerwę celową w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

Dochody : 20.000,00 zł

Wydatki : 20.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

dochody : 9.091.474,00 zł

wydatki : 9.091.474,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

- § 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.810.646,61 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.480.903,58 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 9.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 w kwocie 170.250,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- | | | |
|---------|---|--------------|
| dochody | : | 55.000,00 zł |
| wydatki | : | 55.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 11.** Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 12. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- 2.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
- zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 13.1** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł , z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.500.000,00 zł,
 2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 1.885.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 340.000,00 zł.
- § 14.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

- b. w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
 - c. w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czemiń do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te 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 zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2021r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 618,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 875,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 875,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 136 743,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 125,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 896 618,00
020			Leśnictwo	4 700,00
	02095		Pozostała działalność	4 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
600			Transport i łączność	8 834 888,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 211 055,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 055,00
	60095		Pozostała działalność	7 568 833,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 206 780,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 896 667,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 667,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	93 000,00
		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	89 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 953 213,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 653,69
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		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	300 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 535 341,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 164,00
		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	92 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	3 434 127,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 434 127,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		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	2 144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 408 905,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 482 987,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	885 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 287,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	2 000,00
	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	4 588 834,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 581 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 334,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 620,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 914 464,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 687 792,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 672,00
758		Różne rozliczenia	15 831 447,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 937 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 937 721,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 992 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 154,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	836 076,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	822 026,73
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 496,00
801		Oświata i wychowanie	983 887,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 487,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	527,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
	80104	Przedszkola	596 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	171 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
852		Pomoc społeczna	625 940,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00
		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)	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 660,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 660,00
855			Rodzina	8 954 306,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 623 336,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 617 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 051,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236 351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 919,00
		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	28 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 237,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
		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	42 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 690,00
90095		Pozostała działalność	1 367 747,69
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 007,71
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 710,33
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 154,47
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 875,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	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	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
Razem:			65 854 082,40

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 398 388,35
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	247 785,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 785,52
			<i>w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	9 875,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 052 158,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 898,62
			<i>w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	240 125,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 641,54
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 444,67
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 413,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 331,54
020			Leśnictwo	13 100,00
	02001		Gospodarka leśna	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
600			Transport i łączność	11 619 078,84
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 369 141,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 994,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 525,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 708,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 013,93
	60017		Drogi wewnętrzne	170 158,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 158,77
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 589 598,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 780,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 359,70
630			Turystyka	2 890,00
	63095		Pozostała działalność	2 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
710			Działalność usługowa	167 269,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 315,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	93 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
750			Administracja publiczna	6 468 685,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 164,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 769,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 440 115,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 481,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	91 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 114,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	431 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	75095		Pozostała działalność	163 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 857,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 157,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 907,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
75414		Obrona cywilna	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
75495		Pozostała działalność	31 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00
758		Różne rozliczenia	605 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	450 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 684 554,15
80101		Szkoły podstawowe	10 394 563,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 883,00
	3250	Stypendia różne	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 152,90
	4260	Zakup energii	243 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 875 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 214,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80104		Przedszkola	4 308 258,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 024,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
80107		Świetlice szkolne	682 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 410,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	944 423,25
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	371 000,00
	4260	Zakup energii	58 355,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 976,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 215,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 879,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 720,00
80195		Pozostała działalność	174 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 825,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
851		Ochrona zdrowia	378 080,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85195		Pozostała działalność	70 080,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
852			Pomoc społeczna	2 667 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	26 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	268 400,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	267 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 660,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	9 224 812,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 673 336,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 524,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 112 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85504		Wspieranie rodziny	71 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 919,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 919,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 554,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 193,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	96 736,90

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 236,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 678 817,92
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 039,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 875,18
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 193,25
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 710,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 407,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 428,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 768,17
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 510,19
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 268,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 197,00
	4260	Zakup energii	57 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 386,05
	4300	Zakup usług pozostałych	53 373,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 062,07

	92113		Centra kultury i sztuki	965 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	92116		Biblioteki	337 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 710,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00
926			Kultura fizyczna	1 249 130,77
	92601		Obiekty sportowe	694 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00
		4260	Zakup energii	115 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 477,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,87
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 214,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Razem:	62 839 625,81

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	35 000,00	2022	2022	35 000,00	
2.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie (w tym fundusz sołecki wsi Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Słonin) /01043 § 6050/	200 000,00	2022	2022	200 000,00	
3.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej /01043 §6050 , 01044 § 6050/	323 684,14	2022	2023	323 684,14	
4.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem /01044 § 6050/	15 000,00	2014	2024	15 000,00	
5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	20 000,00	2022	2023	20 000,00	
6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień /01044 § 6058, 6059/	3 666 259,54	2020	2022	3 666 259,54	w tym środki z PROW 1.896.618,00 zł
7.	Odpłatne przyjęcie urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane po 01.01.2019 r. /01044 § 6150/	40 000,00	2022	2028	40 000,00	
8.	Traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice - fundusz sołecki /01095 § 6060/	14 331,54	2022	2022	14 331,54	
9.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie" /60014 § 6300/	200 000,00	2022	2022	200 000,00	
10.	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu /60016 § 6050/	20 000,00	2021	2022	20 000,00	
11.	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/	30 000,00	2021	2022	30 000,00	
12.	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/	25 000,00	2021	2022	25 000,00	
13.	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu /60016§6050/	942 000,00	2021	2022	942 000,00	
14.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej /60016 § 6050/	630 000,00	2021	2022	630 000,00	
15.	Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego od ulicy Borówko Stare do ulicy do Kasztanowej w Czempiniu /60016 § 6050/	100 000,00	2022	2022	100 000,00	
16.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P- pozostałe nakłady /60016 § 6050/	5 000,00	2022	2022	5 000,00	
17.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	985 722,62	2019	2022	985 722,62	w tym środki z PROW 612.708,69 zł
18.	Projekt budowy drogi przy blokach w Borowie (fundusz sołecki wsi Borowo) /60017 § 6050/	12 158,77	2022	2022	12 158,77	
19.	Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku (w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo) /60017 § 6050/	100 000,00	2022	2022	100 000,00	
20.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095 § 6050/	20 000,00	2022	2022	20 000,00	
21.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60095§ 6057, 6059/	7 437 139,82	2020	2022	7 437 139,82	w tym środki z WRPO 6.206.780,12 zł, środki z Powiatu Kościańskiego 362.053,00 zł
22.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo (w tym fundusz sołecki wsi Piotrowo drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory) /60095 § 6050/	123 000,00	2022	2023	123 000,00	
23.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	62 000,00	2022	2023	62 000,00	
24.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych /70007 § 6050/	110 000,00	2022	2022	110 000,00	
25.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	20 000,00	2022	2022	20 000,00	

26.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościanie na dofinansowanie zakupu radiowozu /75405 § 6170/	40 000,00	2022	2022	40 000,00	
27.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6060/	12 000,00	2022	2022	12 000,00	
28.	Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6230/	48 000,00	2022	2022	48 000,00	
29.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	150 000,00	2022	2022	150 000,00	
30.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie (w tym fundusz sołecki wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) /80101 § 6050/	40 000,00	2021	2022	40 000,00	
31.	Budowa biegowego toru ratanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	80 000,00	2022	2022	80 000,00	
32.	Zmiana sposobu ogrzewania Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie - etap I - wykonanie przyłącza gazowego /80101 § 6050/	2 214,00	2022	2022	2 214,00	
33.	Wykonanie opasek wokół budynków szkolnych przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	11 000,00	2022	2022	11 000,00	
34.	Modernizacja siedziby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gołębiniu poprzez budowę instalacji wodociągowej p.poż i wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie /80104 § 6050/	42 000,00	2022	2022	42 000,00	
35.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. /80104 § 6050/	70 000,00	2022	2022	70 000,00	
36.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gołębiniu /80104 § 6050/	17 000,00	2022	2022	17 000,00	
37.	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu samorządowym - oddział Jarogniewice. /80104 § 6050/	15 000,00	2022	2022	15 000,00	
38.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/	10 000,00	2022	2022	10 000,00	
39.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii /90005 § 6230/	150 000,00	2016	2023	150 000,00	
40.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy (w tym fundusz sołecki) /90015 § 6050/	53 000,00	2022	2022	53 000,00	
41.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach /90026 § 6230/	30 000,00	2022	2022	30 000,00	
42.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	20 000,00	2022	2022	20 000,00	
43.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6050,6056,6057/ /90095 § 6206,6207/	1 617 817,92	2021	2024	1 617 817,92	w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 1.367.747,69 zł
44.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Centrum Kultury na zadania majątkowe /92113 § 6220/	15 000,00	2022	2022	15 000,00	
45.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyce i Gorzyczki) /92109 § 6050/	12 000,00	2022	2022	12 000,00	
46.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyczki, Nowy Gołębin i Stary Gołębin) /92109 § 6050/	56 062,07	2022	2022	56 062,07	
47.	Wykonanie zadania na budynku stadionu miejskiego /92601 § 6050/	30 000,00	2022	2022	30 000,00	
48.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /92605 § 6050/	60 000,00	2022	2022	60 000,00	
Razem:					17 717 390,42	

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 r.

PRZYCHODY:	4 198 708,93
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 885 000,00
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 313 708,93
ROZCHODY:	7 213 165,52
par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 414 000,00
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 799 165,52

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2021r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	92 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 164,00
		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	92 164,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		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	2 144,00
852			Pomoc społeczna	114 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 660,00
		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	114 660,00
855			Rodzina	8 882 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 617 236,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 617 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 351,00
		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	4 236 351,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 919,00
		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	28 919,00
Razem:				9 091 474,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 2021

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	92 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 164,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00
852			Pomoc społeczna	114 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 660,00
855			Rodzina	8 882 506,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 617 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 112 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 919,00
Razem:				9 091 474,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	850 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000,00
855			Rodzina		40 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>40 000,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 000,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>337 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	
			RAZEM	1 287 000,00	890 000,00

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			Transport i łączność	374 179,46	0,00
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>162 179,46</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	12 000,00	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	53 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		48 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 186,25	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 186,25	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25	
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	29 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 544,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 736,90	197 903,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 236,90	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	79 236,90	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	30 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	23 500,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 903,58
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		2 193,25
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		5 710,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	68 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
	92113	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	0,00	28 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
		RAZEM	523 646,61	590 903,58

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
750			Administracja publiczna	250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
855			Rodzina	170 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	107 900,00
			RAZEM	170 250,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	55 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				55 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	55 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
Razem:				55 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2022				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
		Nazwa projektu, jednostka realizująca							
1.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2022	2 124 196,22	985 722,62	612 708,69	350 217,71	0,00	22 796,22
	"Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu								
				60016 par. 605	985 722,62	612 708,69	350 217,71	0,00	22 796,22
2.	Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2020 - 2022	3 848 517,86	3 666 259,54	1 896 618,00	1 084 080,81	0,00	685 560,73
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempień" Urząd Gminy w Czempiniu								
				90001 par. 605	3 666 259,54	1 896 618,00	1 084 080,81	0,00	685 560,73
3.	Rozdział 60013, 60095	Drogi publiczne wojewódzkie, pozostała działalność	2020 - 2022	11 613 290,88	7 437 139,82	6 206 780,12	1 095 314,15	0,00	135 045,55
	"Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" Urząd Gminy w Czempiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu								
				60095 par. 605	7 437 139,82	6 206 780,12	1 095 314,15	0,00	135 045,55
4.	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2021 - 2024	5 738 452,44	1 617 817,92	1 162 585,51	241 367,26	205 162,18	8 702,97
	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu								
				90095 par. 605	1 609 914,34	1 156 875,18	240 181,72	204 154,47	8 702,97

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																													
		010				600					754		801			900	921						926								
		01043	01095			60016		60017	60095		75412		80101			90015	92109					92105			92605						
		6050	4210	4300	6060	4270	4300	6050	4210	6050	4210	4300	4210	4240	6050	6050	4210	4260	4270	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4260	4300				
Betkowo	23 791,88	14 275,13		475,84		2 000,00											400,00	5 000,00	600,00							1 040,91					
Bieczyny	12 587,29			251,75				4 783,17						7 552,37																	
Borowo	34 233,61	20 540,17		684,67				12 158,77																		200,00	500,00		150,00		
Donatowo	20 454,34		2 000,00	409,09													400,00	400,00	2 064,65	12 730,60						2 300,00			150,00		
Głuchowo	46 820,90			926,00		2 000,00					3 500,00	2 500,00	1 500,00	1 652,90	28 092,00							500,00	1 500,00	4 500,00					150,00		
Gorzycy	22 123,11			442,46													5 000,00				5 384,18	8 546,47	500,00			600,00	1 500,00		150,00		
Gorzyczki	20 788,10			415,76														250,00			300,00	12 473,10	6 500,00			699,24			150,00		
Jarogniewice	24 936,18	14 961,71		498,72													4 175,75	500,00			650,00			1 000,00	3 000,00				150,00		
Jasień	24 793,14	14 875,88		495,86														100,00	6 321,40	350,00				500,00	2 000,00				150,00		
Nowe Borówko	20 740,42			415,00				19 575,42																			600,00		150,00		
Nowe Tarnowo	11 681,39			233,63				7 008,83									3 000,00							438,93	1 000,00						
Nowy Golebin	17 212,16			344,00													6 240,00	100,00			200,00	10 328,16									
Piechanin	35 234,87			704,70				21 140,92													8 381,25			709,00			3 000,00	500,00		799,00	
Piotrkowice	41 004,05			820,08	14 331,54			24 602,43																			1 000,00	100,00		150,00	
Piotrowo Drugie	13 207,12			264,14						5 000,00															500,00	500,00	1 000,00	2 868,71		150,00	
Piotrowo Pierwsze	22 695,26			453,91						13 617,16																		7 974,19		650,00	
Sierniki	13 826,95		2 000,00	276,54		2 000,00				8 296,17				300,00										104,24	200,00		500,00			150,00	
Słonin	23 219,73	13 931,84		464,39													1 000,00	500,00			1 500,00			800,00	1 200,00	1 673,50			2 150,00		
Srocko Wielkie	17 879,67		1 700,00	357,59						10 727,80																	1 944,28			150,00	
Stare Tarnowo	15 305,00			306,10				9 183,00																						5 815,90	
Stary Golebin	37 857,23			757,14																				850,00	22 714,34	1 000,00	2 000,00	3 000,00	7 385,75		150,00
Zadory	20 788,10			415,76						12 472,86															500,00		3 500,00	3 049,48		850,00	
RAZEM	521 180,50	78 584,73	5 700,00	10 413,13	14 331,54	2 000,00	4 000,00	93 669,37	4 783,17	50 113,99	3 500,00	2 500,00	1 800,00	1 652,90	38 568,64	3 000,00	28 197,00	2 250,00	13 386,05	23 273,78	54 062,07	10 043,17	7 500,00	27 285,19	28 250,87	100,00	12 214,90				

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu budżetu Gminy Czempin na 2022 rok

Projekt budżetu Gminy Czempin na 2022 rok zakłada, że będzie to budżet nie zrównoważony. Przy dochodach rzędu 65.854.082,40 zł i wydatkach rzędu 62.839.625,81 zł planowana nadwyżka wyniesie 3.014.456,59 zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych, w tym zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączne przychody budżetu planowane w projekcie wynoszą 4.198.708,93 zł, a łączne rozchody – 7.213.165,52 zł. Po stronie dochodów zaplanowane zostały podstawowe źródła dochodów własnych (m. in. podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z usług, odzyskiwanego podatku VAT, odsetek) oraz subwencje i dotacje zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami dysponentów o prognozowanych ich wielkościach. Po stronie wydatków zabezpieczono realizację obligatoryjnych zadań własnych Gminy, a także wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe – również, te, które były już ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy do realizacji w roku 2022. Zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe oraz na wydatki majątkowe. Poniżej szczegółowo omówiono prognozy poszczególnych wielkości budżetowych na 2022 rok.

1. DOCHODY

Projekt planu dochodów Gminy Czempin na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 618,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 875,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 875,00
			dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” na podstawie ogłoszonej listy dofinansowanych projektów	9 875,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 136 743,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 125,00
			dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” na podstawie ogłoszonej listy dofinansowanych projektów	240 125,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 896 618,00

		dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin” umowa o dofinansowaniu Nr 00068-65150-UM1500240/19 z dnia 15.07.2020 r.	1 896 618,00
020		Leśnictwo	4 700,00
	02095	Pozostała działalność	4 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00
		dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowane na podstawie wykonania lat poprzednich	4 700,00
600		Transport i łączność	8 834 888,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		dotacja na zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie miasta Czempinia	25 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempinia na podstawie informacji uzyskanej z Powiatu o planowaniu środków na ten cel	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 211 055,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 211 055,00
		dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” w ramach programu PROW na lata 2014-2020 umowa o przyznaniu pomocy Nr 00154-65151-UM1500441/19 z dnia 07.10.2019 r.	1 211 055,00
	60095	Pozostała działalność	7 568 833,12
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 206 780,12
		dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi” w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 - umowa o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.03.01-30.0037/20-00 z dnia 07.07.2021 r.	7 206 780,12
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 053,00

		dotacja na realizację zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi” w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kościanie	362 053,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 896 667,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 667,51
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	93 000,00
		Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych nie przekształconych w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019r.	93 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 300,00
		najmy i dzierżawy gruntów - oszacowano na podstawie możliwych wpływów z umów na dzierżawę	63 800,00
		czynsze za lokale komunalne inne niż mieszkaniowy zasób gminy - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	25 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		oszacowano na podstawie informacji z zaświadczeń o przekształceniu wydawanych w 2019 r.	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 953 213,82
		wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2022	3 213,82
		dochody z tytułu planowanych w roku 2022 sprzedaży działek w Borowie, Słoninie, Piechaninie, Czempiniu, Donatowie, Głuchowie	2 950 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		odsetki od płaconych rat za mieszkania już sprzedane w latach ubiegłych i odsetki od zaległych wpłat należności z rozdziału 70005 - zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		zwroty za energię i ogrzewanie od użytkowników gminnych lokali użytkowych zaplanowane na podstawie przewidywanych wpływów w 2021 roku, powiększone o wskaźnik inflacji	70 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 653,69
		dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5” umowa o dofinansowaniu Nr PWP.01.03.03-30-0003/18-00 z dnia 21.05.2019r. - refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków	381 653,69
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		czynsze za komunalne lokale mieszkaniowe - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	300 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00

	71095		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			za korzystanie z toalet publicznych - oszacowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 535 341,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	92 164,00
			dotacja na FB - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	36 114,00
			dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	56 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
			odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową o powierzeniu mienia	2 200,00
			wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	700,00
			zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez jednostki należące do kasy	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
			wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	150,00
	75095		Pozostała działalność	3 434 127,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 434 127,35
			dofinansowanie zadania „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” umowa o dofinansowaniu Nr RPWP.09.02.01-30-0129/17-00 z dnia 21.03.2019 r.	3 434 127,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 144,00
			dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3112-12/21 z dnia 20.10.2021r. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	19 408 905,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
			podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	11 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	5 482 987,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 500,00
		Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych na dzień 27.10.2021 r., przy założeniu następujących stawek: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 zł/m2, od gruntów pozostałych – 0,49 zł/m2 , od budynków mieszkalnych – 0,80 zł/m2, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,90 zł/m2, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł/m2, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł/m2, od budynków pozostałych – 8,00 zł/m2;	4 415 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	885 000,00
		Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 20.10.2021r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 61,48 zł , tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r;	885 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 212,26 zł za 1m ³ drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.;	58 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 287,00
		podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2021, a stawki przyjęto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od środków transportowych	117 287,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnej ich wysokości	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 588 834,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 581 000,00
		Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych na dzień 27.10.2021 r., przy założeniu następujących stawek: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 zł/m2, od gruntów pozostałych – 0,49 zł/m2 , od budynków mieszkalnych – 0,80 zł/m2, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,90 zł/m2, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł/m2, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł/m2, od budynków pozostałych – 8,00 zł/m2;	2 581 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00

		Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 20.10.2021r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 61,48 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021r;	1 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 334,00
		przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 212,26 zł za 1m ³ drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.;	1 334,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 000,00
		podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2021, a stawki przyjęto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od środków transportowych	431 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnej ich wysokości	12 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 620,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		zaprognozowano w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przeprowadzonej kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych	223 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	56 000,00
		opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	35 000,00
		opłaty adiacenckie zaplanowane przez Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami na podstawie m. in. opłat rozłożonych na raty w latach poprzednich	21 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		pozostałe odsetki od nieterminowo wpłacanych należności z rozdziału 75618 zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	400,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		wpływy oszacowano na poziomie roku 2021, w trakcie roku budżetowego ich plan będzie aktualizowany	22 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 914 464,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 687 792,00
		udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok - pismo z dnia 14.10.2021 r, znak ST3.4750.31.2021	8 687 792,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 672,00
		udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok - pismo z dnia 14.10.2021 r, znak ST3.4750.31.2021	226 672,00
758		Różne rozliczenia	15 831 447,73
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	10 937 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 937 721,00
		część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok - pismo z dnia 14.10.2021 r, znak ST3.4750.31.2021	10 937 721,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 992 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 154,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok - pismo z dnia 14.10.2021 r, znak ST3.4750.31.2021	3 992 154,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	836 076,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 050,00
		odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych z uwzględnieniem sytuacji spowodowanej stanem epidemiologicznym w kraju	14 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	822 026,73
		odzyskiwany VAT z roku bieżącego od zadań bieżących związanych z działalnością opodatkowaną - zaplanowano na podstawie analizy wpływów roku 2020	22 000,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	10 000,00

		odzyskiwany VAT od zadania "Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie"	6 540,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Modernizacja sieci wodociągowej w Borowie"	37 400,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"	60 526,00
		odzyskiwany VAT z roku bieżącego od zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin" w części związanej ze sprzedażą opodatkowaną - zaplanowano na podstawie harmonogramu kosztów tego zadania	685 560,73
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 496,00
		część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rok 2022 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok - pismo z dnia 14.10.2021 r, znak ST3.4750.31.2021	65 496,00
801		Oświata i wychowanie	983 887,00
80101		Szkoły podstawowe	6 487,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		wpływy z tytułu kosztów upomnień	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	527,00
		opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	527,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050,00
		wynajem powierzchni pod automaty z żywnością w jednostkach oświatowych gminy	4 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	1 860,00
80104		Przedszkola	596 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 400,00
		wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminy Czempin zaplanowane na podstawie prognozowanej liczby dzieci z innych gmin i kwoty dotacji na ucznia obliczonej na podstawie projektu budżetu na 2021 rok	110 000,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
		roczna kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego zaplanowana na bazie danych roku 2021, uaktualnienie nastąpi w 2022 roku po otrzymaniu zawiadomienia o ostatecznej kwocie dotacji	450 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		odpłatność za wyżywienie - oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na podstawie iloczynu ilości dzieci korzystających z posiłków i dni roboczych pomniejszonego o szacunkową absencję wg stawki planowanej na 2022 rok	210 000,00
	0830	Wpływy z usług	171 000,00
		odpłatność za wyżywienie - oszacowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu	171 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		częściowe pokrycie kosztów biwaku profilaktyczno - integracyjnego dla uczniów klas siódmych	6 000,00
852		Pomoc społeczna	625 940,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	20 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	170 000,00
	85216	Zasiłki stałe	201 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 880,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 880,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	109 880,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 660,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

		odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze zaplanowana na podstawie wpływów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	114 660,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	114 660,00
855		Rodzina	8 954 306,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 623 336,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		koszty upomnień od egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr.admin.rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 617 236,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	4 617 236,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 302 051,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		koszty upomnień od egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 236 351,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	4 236 351,00

	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
		40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych zaplanowane na podstawie wpływów w latach ubiegłych	45 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 919,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 919,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r., znak FB-I.3110.6.2021.2	28 919,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 237,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		za dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. Wraz z aneksami	42 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek należących do sektora finansów publicznych	10 000,00
		środki na realizację programu "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem nr 073.136.2021 z maja 2021 r.	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	20 000,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	149 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		dopłaty podmiotów oddających odpady w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	10 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
		środki z NFOŚiGW na zadanie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" zaplanowano na podstawie złożonego wniosku i informacji o przyznaniu środków	125 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 690,00
		dotacja z Powiatu Kościańskiego jako pomoc finansową na usuwanie azbestu	13 690,00
90095		Pozostała działalność	1 367 747,69

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 875,18
		dofinansowanie zadania „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” - decyzja z dnia 16.07.2021 r. o przyznaniu dofinansowania w konkursie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach"	1 156 875,18
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 710,33
		dofinansowanie zadania „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” w części realizowanej przez partnera projektu - decyzja z dnia 16.07.2021 r. o przyznaniu dofinansowania w konkursie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach"	5 710,33
	6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 154,47
		dofinansowanie zadania „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” w części realizowanej przez partnera projektu - decyzja z dnia 16.07.2021 r. o przyznaniu dofinansowania w konkursie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach"	204 154,47
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz pkt 3 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 007,71
		dofinansowanie zadania „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” w części realizowanej przez partnera projektu - decyzja z dnia 16.07.2021 r. o przyznaniu dofinansowania w konkursie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach"	1 007,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		wpływy za wynajmem świetlic wiejskich zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		zwrot kosztów za media związany z wynajmem świetlic wiejskich	2 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
			wpływy za wynajmem hali sportowej Herkules zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	20 000,00
			RAZEM	65 854 082,40

2. WYDATKI

Projekt planu wydatków Urzędu Gminy w Czempiniu na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 398 388,35
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	247 785,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 785,52
			Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Borowie (w tym fundusz sołecki wsi Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Słonin)	200 000,00
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	12 785,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 052 158,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 898,62
			Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem	15 000,00
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	310 898,62
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 618,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin	1 896 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 641,54
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin	1 769 641,54
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00
			Odplatne przyjęcie urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane po 01.01.2019 r.	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 444,67
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00

		Urząd Gminy	2 000,00
		Fundusz sołecki	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 413,13
		Urząd Gminy	2 000,00
		Fundusz sołecki	10 413,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 331,54
		Fundusz sołecki	14 331,54
020		Leśnictwo	13 100,00
	02001	Gospodarka Leśna	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		opracowanie planu urządzenia lasu	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00
600		Transport i łączność	11 619 078,84
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej"	162 179,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
		składki członkowskie na rzecz związku powiatowo-gminnego	12 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		utrzymanie dróg wojewódzkich	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	1 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		utrzymanie dróg powiatowych	29 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
		ubezpieczenie dróg powiatowych	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie"	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 369 141,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżącego utrzymania dróg gminnych	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 000,00
		remonty dróg gminnych	100 000,00
		remonty obiektów mostowych	50 000,00
		remont chodnika przy ulicy Kuczmerowicza w Czempiniu	100 000,00

	Fundusz sołecki	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 900,00
	bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym m. in. równanie, wbudowanie kruszywa, czyszczenie i regulacja poboczy)	215 000,00
	utrzymanie bieżące obiektów mostowych	10 000,00
	czyszczenie separatorów	15 000,00
	udrażnianie kanalizacji deszczowej	10 000,00
	sprzątanie odpadów pozostawionych na drogach i poboczach, wycinka drzew przy drogach gminnych	35 000,00
	zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022	10 000,00
	zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023	10 000,00
	zabezpieczenie studzienek w pasie drogowym przy Przedszkolu w Starym Gołębinie	1 500,00
	utwardzenie pasa przy drodze gminnej w Starym Gołębinie	5 400,00
	Fundusz sołecki	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 994,00
	opłata za użytkowanie gruntu pod przepust przy drodze publicznej gminnej	194,00
	ubezpieczenie dróg gminnych publicznych	18 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 525,00
	opłaty za wyrysy map	3 000,00
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	16 525,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 000,00
	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu	20 000,00
	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia	30 000,00
	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia	25 000,00
	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu	942 000,00
	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej	630 000,00
	Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego od ulicy Borówko Stare do ulicy Kasztanowej w Czempiniu	100 000,00
	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P - pozostałe nakłady	5 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 708,69
	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P	612 708,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 013,93
	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P	373 013,93
60017	Drogi wewnętrzne	170 158,77
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	40 000,00
	zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych sezon 2021/2022	5 000,00
	zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych sezon 2022/2023	5 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
	ubezpieczenie dróg wewnętrznych	5 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 158,77
	Projekt budowy drogi przy blokach w Borowie (fundusz sołecki wsi Borowo)	12 158,77

		Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku (w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo)	100 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		zużycie energii - węzeł przesiadkowy	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		serwis techniczny biletomatu na węźle przesiadkowym	22 000,00
		przegląd dźwigu osobowego na węźle przesiadkowym	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi urządzeń na węźle przesiadkowym	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		ubezpieczenie węzła przesiadkowego	5 000,00
60095		Pozostała działalność	7 589 598,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,17
		Fundusz sołecki	4 783,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		wydzierżawienie gruntów na drogę tymczasową na czas remontu Wiatrakowej	4 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00
		opłaty wnoszone do Starostwa	676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady	20 000,00
		Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo (w tym fundusz sołecki wsi Piotrowo drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory)	123 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 780,12
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi	6 206 780,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 359,70
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi	1 230 359,70
630		Turystyka	2 890,00
	63095	Pozostała działalność	2 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 440,00
		odnowienie - konserwacja szlaków turystycznych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
		współudział w organizacji rajdu turystycznego	1 450,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	871 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		bieżące zakupy związane z gospodarką lokalami i nieruchomościami gminnymi, między innymi zakup opału	30 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
		energia, gaz na gminne obiekty (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, klatki schodowe, Tlenownia)	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		usuwanie niespodziewanych awarii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 160,00
		opieka autorska - e-mapa	2 460,00
		przeglądy kominiarskie w obiektach gminnych	2 000,00
		zabezpieczenie wpustu na terenie przy obiekcie gminnym w Jarogniewicach	1 500,00

		podział działek, rozgraniczenie nieruchomości	25 000,00
		ogłoszenia w prasie i inne związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami	18 000,00
		usługi związane z lokalami komunalnymi innymi aniżeli mieszkaniowy zasób gminy	20 000,00
		odbiór odpadów, ścieków z obiektów komunalnych	4 200,00
		uporządkowanie terenu przy budynku gminnym w Starym Gołębinie	8 000,00
		przeгляд techniczny i czynności konserwacyjne w budynku gminnym w Starym Gołębinie	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi bieżącej budynków komunalnych innych aniżeli mieszkaniowy zasób Gminy	11 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz „analiz i opinii	25 000,00
		operaty szacunkowe	25 000,00
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
		za administrowanie lokalami komunalnymi innymi aniżeli mieszkaniowy zasób gminy	26 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		ubezpieczeni budynków administrowanych przez UG	3 500,00
		inne opłaty	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		wypisy i wyrysy map, opłaty do Starostwa	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		opłaty sądowe np. za wypisy z ksiąg wieczystych	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		wykup gruntów pod drogi i inne	27 000,00
		wykup gruntów pod plac zabaw Piotrowo Drugie i Borowo	25 000,00
		inne	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		zakupy związane z wyposażeniem mieszkaniowego zasobu gminy	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		fundusz remontowy i remonty mieszkań komunalnych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		przeгляdy kominiarskie w lokalach mieszkaniowych	6 000,00
		inne usługi	2 000,00
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 600,00
		za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych	110 000,00
710		Działalność usługowa	167 269,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 315,00
		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu miejscowego dla działek o numerach ewidencyjnych 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - zadanie z WPF	20 940,00
		opracowanie zmiany mpzp dla terenu pomiędzy drogą wojewódzką a stadionem w Głuchowie	9 840,00
		opracowanie mpzp - zadanie z WPF	5 535,00
		pozostałe zadania	30 000,00
		ogłoszenia prasowe	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie urbanistyczne	5 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
71095		Pozostała działalność	93 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		zakupy do utrzymania targowiska gminnego i miejskich toalet	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		zakup wody i energii - targowisko gminne i toalety publiczne	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		usuwanie nagłych awarii na targowisku gminnym i miejskich toaletach	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00
		ścieki - toalety miejskie i targowisko	2 800,00
		utrzymanie porządku w toaletach miejskich i na targowisku	55 000,00
		pozostałe usługi na targowisku	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		Internet na targowisku - abonament	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		ubezpieczenie mienia - targowisko gminne i toalety miejskie	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
750		Administracja publiczna	6 037 548,62
75011		Urzędy wojewódzkie	92 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 164,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 769,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 204,00
		diety i delegacje radnych	182 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		wygłoszenie wykładu podczas uroczystej sesji	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie itp.	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		kwiaty, znicze na potrzeby Rady Miejskiej w Czempiniu	1 200,00
		okładki na dyplomy, torebki, papier - uroczysta sesja	1 000,00
		stoły do sali sesyjnej + wózek do ich transportu	9 500,00
		flagi, stojaki, mównica	2 000,00
		materiały na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej	1 000,00
		artykuły biurowe do biura RM	300,00
	4220	Zakup żywności	2 200,00
		zakup żywności i napojów na sesje RM, komisje	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		naprawy tabletów radnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 365,00
		Legislator -przedłużenie licencji- raz na rok - przekazywanie uchwał drogą elektroniczną	3 075,00
		konserwacja systemu imiennego głosowania na sesjach RM	2 440,00
		udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w seminarium	2 000,00
		konsumpcja - uroczysta sesja, spotkanie wigilijne	6 800,00
		pranie obrusów, flag - sala sesyjna	500,00

		koszty przesyłek dot. biura rady	1 300,00
		certyfikat kwalifikowany - Przewodniczący RM	150,00
		ogłoszenia prasowe na potrzeby RM	1 200,00
		obsługa transmisji internetowej sesji RM	3 700,00
		automatyczna transkrypcja sesji RM	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 440 115,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
		odzież robocza BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot za okulary korekcyjne do pracy, woda	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 481,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 200,00
		zakup prasy	11 500,00
		zakup artykułów remontowych	9 000,00
		zakup środków czystości	9 000,00
		zakup artykułów biurowych i pieczętek	40 000,00
		zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne	4 000,00
		tonery i tusze do drukarek	2 500,00
		mechanizm pilota do bramy na podwórzu ug	2 500,00
		odśnieżarka	1 500,00
		materiały elektryczne	3 000,00
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00
		zakupy związane z wyposażeniem biur (czajniki, kosze na śmieci, itp.)	4 000,00
		meble na wyposażenie biur urzędu	67 500,00
		zakup łańcucha do USC	2 200,00
		oprawy, zaproszenia, grawertony, listy gratulacyjne na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	4 000,00
		zakup paliwa i art. do utrzymania samochodów służbowych	17 000,00
		pozostałe	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		poczęstunek na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	6 500,00
		artykuły spożywcze - sekretariat	3 500,00
	4260	Zakup energii	91 500,00
		energia	30 000,00
		gaz	60 000,00
		woda	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
		wymiana drzwi zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Poznaniu	6 000,00
		remonty pomieszczeń urzędu	74 500,00
		remonty i naprawa sprzętu UG oraz samochodów	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

		badania okresowe pracowników	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 114,60
		usługi pocztowe	140 000,00
		usługi bankowe (wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)	1 200,00
		opieka autorska nad programami	38 000,00
		obsługa prawna i doradztwo podatkowe	150 000,00
		administrowanie siecią komputerową	30 000,00
		klimatyzacja pomieszczeń ug	15 000,00
		koszty egzekucyjne	7 000,00
		abonament WPF Asystent	2 000,00
		dzierżawa kserokopiarek	36 000,00
		ochrona i monitoring UG	1 300,00
		konserwacja dźwigu	1 200,00
		aktualizacja BIP, utrzymanie serwera pocztowego	2 000,00
		audyt wewnętrzny	22 150,00
		konserwacja systemu łączności	2 000,00
		usługi bhp	3 200,00
		odbiór odpadów i ścieków	8 000,00
		dostęp do programu LEX	4 700,00
		konserwacja systemu łączności	2 100,00
		usługi ochrony danych osobowych	4 000,00
		abonament RTV	264,60
		ogłoszenia prasowe	10 000,00
		przeglądy budynków i kominów i inne	3 500,00
		dystrybucja wody pitnej	1 500,00
		usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	12 000,00
		usługi gastronomiczne na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	3 000,00
		oprawa ksiąg urzędu stanu cywilnego USC	2 000,00
		zabudowa korytarza w piwnicy	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		ryczałty	7 552,00
		podróże służbowe	7 448,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 700,00
		WOKISS składka członkowska	12 500,00
		Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - składka członkowska	16 800,00
		Związek Gmin Wiejskich- składka członkowska	2 900,00
		Lider Zielonej Wielkopolski - składka członkowska	11 500,00
		Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - składka członkowska	3 000,00
		Stowarzyszenie Rowerowa S5 - składka członkowska	1 000,00
		ubezpieczenie mienia	2 500,00

		ubezpieczenie samochodów służbowych	9 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	98 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		zakup grawertonów	2 000,00
		materiały promocyjne na wydarzenia gminne	4 000,00
		zakup związane z pobytem delegacji z wymiany zagranicznej	2 000,00
		zakup toreb promocyjnych	2 500,00
		zakup teczek, obwolut i innych materiałów promocyjnych	5 000,00
		inne	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		poczęstunek w ramach promocji gminy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		wykonanie gadżetów promocyjnych	20 000,00
		organizacja wydarzeń gminnych	4 000,00
		udział Gminy w wydarzeniach promocyjnych zewnętrznych i targach	1 000,00
		promocja na kalendarzach	2 500,00
		partycypacja w kosztach publikacji obcych	5 000,00
		wykonanie filmów promocyjnych (wydarzenie, inwestycje itp..)	16 000,00
		promocja w TVP, radio, prasie	10 000,00
		usługi związane z pobytem delegacji z wymiany zagranicznej	17 000,00
		pozostałe usługi promocyjne (wykonanie kartek okolicznościowych, kalendarzy, fotografii miasta i gminy, usługi drukarskie)	7 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		ubezpieczenia w ramach współpracy partnerskiej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	163 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		zakup platformy do Budżetu Obywatelskiego	2 000,00
		inne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		utrzymanie platformy do budżetu obywatelskiego	5 000,00
		usługa autokarowa - wyjazd szkoleniowy sołtysów	3 500,00
		organizacja wyjazdu szkoleniowego sołtysów	9 000,00
		pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne)	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy	500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00

		wykup udziałów w SFPK w Gostyniu	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 857,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		wsparcie KPP w Kościanie na dofinansowanie zakupu radiowozu	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 157,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00
		zakup gazu opałowego do strażnicy OSP Czemiń	50 000,00
		zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich	20 000,00
		zakup sprzętu p.poż.	4 000,00
		zakup ogumienia i akumulatorów do samochodów strażackich	6 000,00
		zakup części do aparatów powietrznych	4 000,00
		zakup środków czystości do strażnic OSP	1 200,00
		zakupy pozostałe na potrzeby przygotowania bojowego OSP	1 000,00
		Fundusz sołecki	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		poczęstunek dla strażaków w czasie akcji bojowych	1 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
		energia	15 000,00
		woda	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		naprawa sprzętu p.poż i samochodów	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		badania kierowców OSP	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		badania techniczne pojazdów	3 000,00
		przeglądy urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych i innego sprzętu	10 000,00
		legalizacja butli i gaśnic	1 000,00
		użytkowanie zbiornika gazu OSP Czemiń	2 000,00
		kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recertyfikacja	9 500,00
		przegląd kotłowni OSP Czemiń	750,00
		koszty obozu MDP	1 500,00
		odbiór odpadów, ścieków ze strażnic OSP	3 200,00
		wymiana filtrów i olejów w samochodach pożarniczych	3 000,00
		seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1 000,00
		pozostałe usługi	6 550,00
		Fundusz sołecki	2 500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		usługi telekomunikacyjne na potrzeby OSP oraz selektywne powiadomianie	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		ubezpieczenie członków i samochodów w OSP	35 000,00
		ubezpieczenie budynku OSP	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 907,00
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodom pożarniczym	1 907,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego	48 000,00
75414		Obrona cywilna	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		zakupy na potrzeby realizacji zadań z obrony cywilnej	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		usuwanie niespodziewanych awarii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		usługi na potrzeby realizacji zadań z obrony cywilnej	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		abonament - syreny alarmowe i defibrylator	2 700,00
75495		Pozostała działalność	31 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		zakupy na zawody strażackie	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		wpłata za udział w zawodach sikawek konnych	1 500,00
		konsumpcja na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i inne	11 000,00
		usługi związane z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych	1 000,00
		usługi związane z Powiatowym Świętem Strażaków i Powiatowych Zawodów Sportowo -Pożarniczych	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00
758		Różne rozliczenia	605 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	450 000,00
		ogólna	225 000,00

		celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie	100 000,00
		zarządzanie kryzysowe	125 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 573 990,15
	80101	Szkoły podstawowe	125 666,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		Fundusz sołecki	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 652,90
		Fundusz sołecki	1 652,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 214,00
		Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie (w tym fundusz sołecki wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie)	40 000,00
		Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu	80 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie - etap I - wykonanie przyłącza gazowego	2 214,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		pobyt dzieci z Gminy Czempin w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	50 000,00
	80104	Przedszkola	1 279 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		pobyt dzieci z Gminy Czempin w przedszkolach na terenach innych gmin	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
		Modernizacja siedziby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gołębinie poprzez budowę instalacji wodociągowej p.poż i wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie	42 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż.	70 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gołębinie	17 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	944 423,25
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25
		dotacja dla Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie dowozów uczniów z terenu Gminy Czempin do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	29 186,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00
		umowy z opiekunami dowozów szkolnych	135 000,00
		wynagrodzenie za planowanie i nadzorowanie dowozów szkolnych - umowa z koordynatorem	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		niespodziewane zakupy na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
		koszty związane z dowozem dzieci do szkół w Gminie Czempin	713 000,00
		zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	80195	Pozostała działalność	174 900,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		dotacja dla stowarzyszenia oświatowego	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00
		nagrody za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00
		zakup paliwa do samochodu służbowego	3 825,00
		zakup okolicznościowych kwiatów i inne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		poczęstunek na szkolnych uroczystościach	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 825,00
		serwis, przeglądy i mycie samochodu służbowego	3 825,00
		przewozy uczniów na konkursy	5 000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		Internet do zdalnej nauki	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 450,00
		ubezpieczenie mienia - szkół i przedszkoli	13 900,00
		ubezpieczenie samochodu służbowego	2 550,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 000,00
		odpis na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli	125 000,00
851		Ochrona zdrowia	265 180,00
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		zakup materiałów na potrzeby realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		zakup usług na potrzeby realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		wypoczynek letni z programem profilaktycznym	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00
		Wynagrodzenie koordynatora	8 000,00
		wynagrodzenie członków GKRPA w Czempiniu	18 000,00
		inne umowy zlecenia	3 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		nagrody konkursowe w związku z biwakiem profilaktycznym	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki, broszury, książki)	7 000,00

		zakup wyposażenia do Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 880,00
		szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	3 000,00
		szkolenia dla członków GKRPA w Czempiniu	3 000,00
		organizacja obozu profilaktyczno- integracyjnego dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00
		warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Głuchowie	10 000,00
		organizacja obozu profilaktyczno- integracyjnego dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z wpłat indywidualnych	4 700,00
		pozostałe	24 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		wykonanie ekspertyz i analiz na zlecenie GKRPA	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Koszty wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie leczenia odwykowego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
85195		Pozostała działalność	70 080,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00
		prenumerata czasopisma "Diabetyk" na potrzeby Koła Diabetyków w Czempiniu	230,00
		zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 450,00
		badania mammograficzne	3 250,00
		świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		wynajem sali na potrzeby Koła Emerytów i Rencistów w Czempiniu	2 500,00
		usługi związane z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		Internet na potrzeby punktu szczepień powszechnych	900,00
852		Pomoc społeczna	172 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216	Zasilki stałe	1 000,00
	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
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		ubezpieczenie mienia - siedziby OPS	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 544,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 544,00

		dotacja dla Powiatu Kościańskiego na udział mieszkańca Gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej	2 544,00
855		Rodzina	66 800,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 100,00
	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	5 000,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		koszty upomnień - egzekucja nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 700,00
	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	18 000,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		koszty upomnień - egzekucja nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	2 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 554,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
		czynsz za grunt pod przepompowaniami i kolektorem sanitarnym	17 700,00
		pozostałe	3 000,00
	4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		służebność przesyłu za bezumowne korzystanie z gruntu pod kanalizację	15 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		służebność przesyłu za bezumowne korzystanie z gruntu pod kanalizację	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		za oczyszczanie miasta	230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		zakup zieleni na nasadzenia na terenie gminy	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		woda do podlewania terenów zielonych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		nowe nasadzenia w gminie	5 000,00
		utrzymanie zieleni miejskiej	220 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 193,65
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	7 193,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,11
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	1 230,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,24
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	176,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - prelekcje, druk ulotek	1 400,00
		abonament związany z działaniem 3 sensorów jakości powietrza	9 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	96 736,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	79 236,90
		dotacja na utrzymanie schroniska w Gaju	79 236,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		leki dla bezpańskich zwierząt	200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		karma dla bezpańskich zwierząt	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		całodobowa opieka weterynaryjna i inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, utylizacja zwierząt, kastracja bezdomnych kotów i psów)	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	50 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00
		wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu gminy	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		opłaty do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00
		składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		zakup rękawic, worków na sprzątanie świata i do psich stacji, sprzątanie świata	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00
		usługi w ramach programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	145 800,00
		pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami (zakup i montaż pojemników na odpady, psich pakietów, likwidacja dzikich wysypisk)	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 678 817,92
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		usługi związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne na projekty z zakresu ochrony środowiska (wydruki, skany map, itp.)	2 000,00
		wymiana solanki w tężni solankowej	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Internet na potrzeby monitoringu terenów komunalnych	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		tłumaczenia związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne na projekty z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady	20 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 039,16
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu	453 039,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 875,18
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu	1 156 875,18
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 193,25
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - środki na rzecz partnera projektu	2 193,25
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 710,33
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - środki na rzecz partnera projektu	5 710,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 407,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 428,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		organizacja Jarmarku Mikołajkowego	7 000,00
		organizacja Gminnego Festynu Strzeleckiego	5 000,00
		organizacja Gminnego Festynu Rodzinnego	2 500,00
		kultywowanie nauki śpiewu	10 000,00

		organizacja Wielkiego Jarmarku Czempiańskiego	13 000,00
		organizacja Pikniku Rodzinnego na Ogródkach Działkowych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 768,17
		zakupy związane z upamiętnianiem wydarzeń kulturalnych	10 000,00
		pozostałe zakupy w ramach krzewienia kultury w mieście	3 500,00
		utrzymanie samochodu służbowego	225,00
		Fundusz sołecki	10 043,17
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
		poczęstunek w ramach krzewienia kultury w mieście	3 500,00
		Fundusz sołecki	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 510,19
		usługi pozostałe związane z organizacją imprez kulturalnych	15 000,00
		usługi pozostałe w ramach krzewienia kultury w mieście	10 000,00
		utrzymanie samochodu służbowego	225,00
		Fundusz sołecki	27 285,19
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
		ubezpieczenie samochodu służbowego	150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 268,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 197,00
		zakupy na świetlice (opał i inne)	60 000,00
		Fundusz sołecki	28 197,00
	4260	Zakup energii	57 250,00
		zużycie energii i wody w świetlicach	55 000,00
		Fundusz sołecki	2 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 386,05
		malowanie świetlicy w Donatowie	6 000,00
		naprawy po przeglądach elektrycznych w świetlicach	5 000,00
		Fundusz sołecki	13 386,05
	4300	Zakup usług pozostałych	53 373,78
		odbiór odpadów ze świetlic	15 100,00
		przeglądy okresowe świetlic i inne usługi	15 000,00
		Wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Donatowo i Gorzyce)	17 000,00
		Fundusz sołecki	6 273,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		ubezpieczenie świetlic	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 062,07
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyce i Gorzyczki)	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyczki, Nowy Gołębin i Stary Gołębin)	56 062,07
92113		Centra kultury i sztuki	965 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
		dotacja dla Centrum Kultury Czempiań na zadania majątkowe	15 000,00
92116		Biblioteki	337 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 710,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00
			aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	7 710,00
926			Kultura fizyczna	789 477,77
	92601		Obiekty sportowe	173 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
			wynagrodzenie gospodarzy obiektów sportowych	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			zakupy związane z utrzymaniem stadionów, strzelnicy i sali sportowej w Starym Gołębinie	20 000,00
			opał - sala sportowa Stary Gołębin	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
			energia elektryczna, woda, gaz na gminne obiekty sportowe (stadiony, sala sportowa S. Gołębin)	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			usługi remontowe na stadionie miejskim	5 000,00
			remont dachu na budynku głównym na stadionie miejskim	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00
			usługi związane z utrzymaniem stadionu miejskiego przy ul. Kolejowej w Czempiniu (prace związane z utrzymaniem murawy, utrzymanie zieleni itp..)	10 000,00
			usługi związane z utrzymaniem stadionu miejskiego w Głuchowie (prace związane z utrzymaniem murawy, utrzymanie zieleni itp..)	6 000,00
			pozostałe usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych	5 000,00
			odbiór odpadów i ścieków (sala sportowa Stary Gołębin, stadiony i strzelnica)	700,00
			renowacja boiska w Czempiniu	10 000,00
			czyszczenie i renowacja studni na stadionie miejskim oraz wymiana pomp	15 000,00
			wyburzenie sanitariatów i usunięcie gruzu na stadionie miejskim	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			usługi telekomunikacyjne - hala sportowa	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
			ubezpieczenie obiektów sportowych (Orlik, hale sportowe, stadiony)	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie zadaszzenia na budynku stadionu miejskiego	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 477,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			wynagrodzenia sędziów podczas turniejów sportowych	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00
			nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 052,00
			nagrody w konkursach sportowych	15 000,00
			nagrody na 100-lecie klubu sportowego Helios w Czempiniu	4 000,00

		nagrody za kibicowanie w zawodach Duathlon w 2022 roku	4 200,00
		nagrody za kibicowanie w zawodach Duathlon w 2021 roku	4 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,87
		zakupy związane z organizacją turniejów piłkarskich i tenisowych, rajdów samochodowych, rodzinnych rajdów rowerowych, Biegu Neonów, Biegu Powstańczego i innych	10 000,00
		zakup elementów na place zabaw	15 000,00
		Fundusz sołecki	28 250,87
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		poczęstunek dla uczestników zawodów sportowych	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 600,00
		energia elektryczna, woda, gaz na gminne obiekty sportowo-rekreacyjne	13 500,00
		Fundusz sołecki	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		usuwanie nagłych awarii na placach zabaw	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 214,90
		organizacja ChampionMan Duathlon Czempin wraz z pracami przygotowawczymi i sprzątnięciem po zawodach	57 000,00
		pozostałe usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	5 000,00
		usługi związane z przygotowaniem Biegów Powstańczych	9 000,00
		przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	6 000,00
		dzierżawa gruntów pod terenem rekreacyjnym Piotrowo Drugie dz. 4/5	1 000,00
		wykonanie szafek prądowych na kompleksie sportowym przy Orliku w Borowie	30 000,00
		pozostałe usługi związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	14 000,00
		usługi związane z wyjazdem na Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Zieleńcu	15 000,00
		Fundusz sołecki	12 214,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Internet na potrzeby monitoringu placów zabaw i stref rekreacji	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
		ubezpieczenie mienia sportowego - place zabaw	1 250,00
		ubezpieczenia ewentualnych wyjazdów sportowych	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 460,00
		opłaty za wyrisy map	1 500,00
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu	60 000,00
		Razem	34 056 889,81

Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czempiniu na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	10 207 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 512 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 848,00
			- herbata	5 200,00
			- świadczenia rzeczowe wynikające z przep. bhp	5 186,00

	- napoje dla pracowników	800,00
	- dodatek wiejski	295 884,00
	- materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	800,00
	- zapomogi zdrowotne	10 778,00
	- okulary korekcyjne	1 200,00
	- za pranie odzieży	2 000,00
	- środki ochrony dla pracowników - COVID-19	1 000,00
3250	Stypendia różne	22 000,00
	- stypendia dla uczniów - motywacyjne	22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 778,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 325,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900,00
	- opał (SF Borowo)	26 000,00
	- art. gospodarcze (w tym: wkręty, zamki, kleje, kłódki, rękawice, ziemia do kwiatów, środki na chwasty, sól drogową, części zamienne do urządzeń i in.)	6 000,00
	- materiały biurowe, druki	9 000,00
	- tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek	4 500,00
	- wydawnictwa i publikacje	3 000,00
	- środki czystości	16 000,00
	- środki dezynfekujące COVID-19 (wyposażenie szkoły)	1 500,00
	- paliwo do kosiarek, kos spalinowych oraz dmuchawy	2 200,00
	- farby	3 000,00
	- pozostałe materiały do remontu	3 000,00
	- kwiaty	1 500,00
	- art. elektryczne	3 000,00
	- wyposażenie łazienek(umywalka, dolnospluczki, baterie, deski sedesowe i inne)	1 500,00
	- pozostałe wyposażenie (urządzenia gospodarcze i porządkowe, apteczki i wyposażenie apteczek, znaki BHP i in.)	1 000,00
	- meble do sal lekcyjnych (krzesła, ławki, szafki)	5 000,00
	- wykładzina sala nr 9, 51 oraz gabinet pielęgniarstwa	5 000,00
	- kosze, pojemniki do segregacji odpadów do klas lekcyjnych (4 rodzaje do 7 klas I-III)	2 000,00
	- zakup rolet do sal lekcyjnych	2 000,00
	- drzwi - sala gimnastyczna	2 500,00
	- drzwi do sal 24, 44, 47, 48, 49 + B76 s18,s24	5 000,00
	- zakup komputerów sekretariat ul.Kolejowa i sekretariat B76	7 000,00
	- zakup laptopa (BHP)	3 000,00
	- tablice białe (3szt. ul. Kolejowa, 1szt.Borowo 76)	3 000,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	- zakup szafek dla uczniów	20 000,00
	- oprogramowanie, licencje	2 500,00
	- lampy do projektorów 2szt.	1 200,00
	- zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00

	- części zamienne do kosiarek i traktorka	1 000,00
	- karcher SF Borowo 49	2 000,00
	- materiały do zabudowy - ścianka sekretariat SF Borowo 76	3 500,00
	- pozostałe	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	- zakup pomocy (ul. Kolejowa, Borowo 76) - m.in. WF- sprzęt sportowy, informatyka- roboty, biologia-mikroskopy, fantom, geografia-mapy i inne pozostałe dla nauczania wczesnoszkolnego	15 000,00
	- zakup książek do biblioteki (lektury) (ul. Kolejowa, Borowo 76) co roku zmiany w podstawie programowej i zmiana lektur	6 000,00
	- zakup projektorów sala nr 8, 18, 24	2 500,00
	- monitor interaktywny	9 000,00
	- prenumerata czasopism dla uczniów	1 500,00
4260	Zakup energii	216 000,00
	zakup energii elektrycznej	42 550,00
	zakup gazu ziemnego	170 000,00
	zakup wody	3 450,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	- naprawa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Czempiniu	9 000,00
	- usuwanie nagłych awarii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 360,00
	- badania okresowe pracowników	8 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	- opłaty pocztowe	1 500,00
	- opłaty RTV	840,00
	- usługi bankowe	280,00
	- ścieki	6 000,00
	- odpady komunalne (śmieci)	32 880,00
	- usługi kominiarskie	2 400,00
	- usługi informatyczno-komputerowe	11 520,00
	- abonamenty programów komputerowych	5 000,00
	- opieka autorska programów komputerowych (Progman - biblioteka)	1 000,00
	- usługi transportowe (dowóz dzieci na zawody, turnieje)	5 000,00
	- odśnieżanie dachu sali gimnastycznej	1 000,00
	- dzierżawa kserokopiarek	15 000,00
	- wykonanie ścianki - sekretariat SF Borowo 76	8 000,00
	- przeglądy, legalizacje gaśnic, hydranty, instrukcja bezp.p.poż.	1 000,00
	- przegląd techniczny budynków (1roczny SP Cz-ń) (1 roczny SF Borowo 49 i 76)	1 500,00
	- przegląd instalacji gazowej	1 100,00
	- przegląd boiska wielofunkcyjnego	2 000,00
	- przegląd placu zabaw SP Cz-ń i SF Borowo 49	500,00
	- przegląd i konserwacja dźwigu osobowego	1 000,00
	- dozór techniczny dźwigu osobowego i kotłowni	1 000,00
	- przegląd w zakresie BHP i p.poż.	500,00
	- przegląd techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej	2 000,00
	- czyszczenie i konserwacja boiska wielofunkcyjnego	3 000,00
	- czyszczenie rynien	1 500,00
	-czyszczenie wykładzin	1 500,00
	- czyszczenie wykładzin przy wejściach do budynku szkolnego	6 000,00
	-przeгляд i konserwacja systemu włamań	1 500,00

		- aktualizacje programów komputerowych (w tym podpis elektroniczny)	2 000,00
		- usługa prania (kamizelki uczniowskie, szarfy, firany itp.)	1 500,00
		- pozostałe usługi (m.in. wywoływanie zdjęć do kroniki szkolnej)	1 000,00
		- usługi RODO	6 000,00
		- koszenie terenów zielonych	1 000,00
		- ochrona budynków szkolnych (monitoring)	2 000,00
		- konserwacja urządzeń teleinformatycznych (m.in. projektorów)	2 000,00
		- dodatkowy transfer strony internetowej	620,00
		- obsługa MKZP (56x5x12)	3 360,00
		- wymiana blatów do stolików uczniowskich B76	3 000,00
		- drukowanie gazetki szkolnej	1 000,00
		- pozostałe usługi	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 070,00
		- usługi internetowe SP Cz-ń i SF Borowo 49 i 76 CYFROWA SZKOŁA - INEA	11 070,00
		- usługi telef. stacjonarnej SP Cz-ń i SF Borowo	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		delegacje dyrektora i nauczycieli, ryczałt	3 500,00
		delegacje pozostałe	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	255 143,00
		nauczyciele	222 992,00
		administracja i obsługa	25 776,00
		emeryci i renciści administracji i obsługi	6 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 936 989,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		- wykonanie opasek wokół budynków szkolnych	11 000,00
80107		Świetlice szkolne	591 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 276,00
		- dodatki wiejskie	24 276,00
		- herbata	300,00
		- materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	200,00
		- środki ochrony dla pracowników - COVID-19	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		- zakup art. papierniczych oraz wypos. świetlic szkolnych	2 350,00
		- zakup środków dezynfekujących COVID-19	250,00
		- wydawnictwa i publikacje	500,00
		- zakup art. gospodarczych , remontowych	1 000,00
		- zakup art.elektrycznych	500,00
		- zakup wyposażenia (krzesła, stoliki, meble)	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		zakup pomocy (w tym 1 laptop)	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

		- usuwanie nagłych awarii, malowanie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00
		- czyszczenie wykładzin	1 000,00
		- usługa informatyczna	1 500,00
		- wynajem osuszacza powietrza	500,00
		- obsługa MKZP (4x5x12)	240,00
		- usługi transportowe (na konkursy)	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	409 282,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 110,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		przygotowanie materiałów szkoleniowych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 280,00
		- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	10 400,00
		- szkolenia rady pedagogicznej	9 000,00
		- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalające, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora	6 880,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	437 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00
		herbata, woda	360,00
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	590,00
		ekwiwalent za pranie odzieży	380,00
		Środki ochrony dla pracowników związane z covid	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		- zakup art. papierniczych (druki , kartoteki)	1 000,00
		- zakup środków czystości	6 000,00
		- zakup środków dezynfekujących - COVID-19	1 000,00
		- zakup pojemników jednorazowego użytku : średnio na jeden obiad 1zł *70obiadów dziennie *5 dni w tygodniu*4tygodnie *10miesiący	14 000,00
		- zakup art. gospodarczych (talerzy, szklanek, sztućców)	4 000,00
		- zakup środków czystości do zmywarki	1 500,00
		- zakup pozostałego wyposażenia (garnki,	2 000,00
		- zakup art. malarskich	1 500,00
		- zakup stolików i krzeseł na stołówkę (drugie pomieszczenie)	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00
	4260	Zakup energii	17 355,00
		energia	4 255,00

		woda	600,00
		gaz ziemny	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		- naprawa zmywarki, lodówek i innego wyposażenia	1 000,00
		- pozostałe naprawy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		- badania okresowe pracowników	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		- usługa dezynsekcji i deratyzacji (stołówka szkolna)	1 900,00
		- przetwarzanie odpadów (zalecenia sanepidu, specjalne pojemniki na 3 budynki bo catering)	2 000,00
		- ścieki	600,00
		- czyszczenie kanalizacji sanitarnej	300,00
		- przegląd zmywarki	800,00
		- przegląd kasy fiskalnej	300,00
		- serwis sprzętu komputerowego	300,00
		- abonament programu rozliczającego wpłaty na stołówkę	500,00
		- wykonanie wentylacji kuchni w stołówce szkolnej	8 000,00
		- usługi kominiarskie	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 098,00
		- pracownicy obsługi kuchni na dzień 30.09.2021r. 3 etaty kwota 1662,97zł	4 989,00
		- emeryci i renciści (obsł.) od kwoty 277,16 x 4	1 109,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	619 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 572,00
		dodatki wiejskie	22 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 265,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 883,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	451 824,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 220,00
926		Kultura fizyczna	459 653,00
	92601	Obiekty sportowe	459 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		- herbata	500,00
		- napoje dla pracowników	100,00
		- ekwiwalent za odzież roboczą	800,00
		- ekwiwalent za pranie odzieży	300,00
		- środki ochrony dla pracowników - COVID-19	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 774,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00
	* Hala sportowa	21 900,00
	- środki czystości	5 000,00
	- zakup środków do dezynfekcji - COVID-19	1 000,00
	- sprzęt sportowy (piłki, znaczniki kolorowe, szarfy, sprzęt do unihokeja)	4 500,00
	- materiały biurowe	200,00
	- paliwo do kosiarek, odśnieżarki	500,00
	- części zamienne do traktora z osprzętem	400,00
	- art. medyczne	800,00
	- art. porządkowe	500,00
	- rowerek stacjonarny	2 000,00
	- ławka kątowa ze stojakami	2 000,00
	- maty pod ławeczkę i stojaki z ciężarkami	500,00
	- ciężarki, gryfy	1 500,00
	- art. gospodarcze i elektryczne	1 000,00
	- części zamienne do maszyny czyszczącej i wózka sprząającego	2 000,00
	* Orlik	9 350,00
	- art. gospodarcze i elektryczne	500,00
	- środki czystości	1 500,00
	- zakup środków do dezynfekcji - COVID-19	500,00
	- sprzęt sportowy (piłki, tyczki gimnastyczne itp.)	3 000,00
	- art. medyczne (wyposażenie apteczek)	500,00
	- granulit do konserwacji boiska sportowego	2 000,00
	- paliwo do kosiarek, odśnieżarki	450,00
	- części zamienne do traktora z osprzętem	400,00
	- art. porządkowe	500,00
	* Siłownia	500,00
	- art. elektryczne	500,00
	* Turnieje sportowe	200,00
	- art. jednorazowego użytku i inne (medale)	200,00
4260	Zakup energii	90 700,00
	energia (hala sportowa, Orlik, siłownia)	23 600,00
	woda (hala sportowa, Orlik, siłownia)	2 600,00
	gaz ziemny (hala sportowa, Orlik, siłownia)	64 500,00
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	* Hala sportowa	12 500,00
	- malowanie szatni i korytarzy	5 000,00
	- naprawa lamp zewnętrznych	4 000,00
	- naprawa instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej	1 500,00
	- naprawa wózka sprząającego	1 000,00
	- pozostałe naprawy	1 000,00
	* Orlik	9 000,00
	- naprawa chodnika przy Orliku	4 000,00
	- naprawa lamp (żarówek w masztach oświetleniowych na boisku Orlika)	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	- badania okresowe pracowników	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		* Hala sportowa	18 700,00
		- ścieki	2 000,00
		- kontrola i przegląd sprawności technicznej	800,00
		- przegląd instalacji elektrycznej	2 000,00
		- przegląd kasy fiskalnej	500,00
		- konserwacja systemu sygnalizacji włamania	650,00
		- ochrona hali sportowej	600,00
		- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych	500,00
		- badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, gaśnic	700,00
		- przegląd nagrzewnic	1 000,00
		- usługi krawieckie	500,00
		- wywóz odpadów komunalnych	9 000,00
		- usługi pozostałe (pranie szarf, kamizelek, dorobienie kluczy,)	450,00
		* Orlik	6 600,00
		- ścieki	650,00
		- wywóz odpadów komunalnych	3 000,00
		- przegląd techniczny budynku	300,00
		- czyszczenie i konserwacja nawierzchni na boiskach sportowych	2 500,00
		- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych	150,00
		* Siłownia	200,00
		- przegląd techniczny obiektu sportowego	200,00
		* Turnieje sportowe	200,00
		- usługi gastronomiczne	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00
		-szkolenie kierownika hali sportowej	350,00
		-szkolenie pracowników hali sportowej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem			10 667 333,00

Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Gluchowie na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 955 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 756 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 035,00
			- herbata, woda	2 500,00
			- świadczenia rzeczowe wynikające z przep. bhp	3 000,00
			- dodatek wiejski	47 000,00
			- materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	200,00
			- zapomogi zdrowotne	2 135,00
			- okulary korekcyjne	1 000,00

	- za pranie odzieży	2 200,00
3250	Stypendia różne	4 000,00
	- stypendia różne	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 565,00
	- wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	218 565,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	- wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	15 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 215,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00
	- opał (budynek szkoły i sala gimnastyczna)	22 000,00
	- paliwo do kosiarki, olej i akcesoria	550,00
	- artykuły biurowe	2 500,00
	- akcesoria komputerowe typu mysz, dysk ssd, kable	400,00
	- urządzenia komputerowe (komputery, laptopy, drukarki)	2 500,00
	- gaśnice	350,00
	- prenumerata prasy i publikacje	2 000,00
	- środki czystości związane z COVID	1 000,00
	- środki czystości	5 000,00
	- drobne artykuły gospodarcze (taśma ostrzegawcza, dozowniki do mydła, uchwyty do wc, panel ogrodowy, deska sedesowa, śmietniczka, listwy, zamek, klódka, zaczep, lakier, zmywak, farby, rozpuszczalnik, baterie, wąż, środek ochrony roślin, itp.)	3 000,00
	- meble do klas (ławki, krzesła)	3 000,00
	- artykuły do transportu i wydawania posiłków	6 000,00
	- przypinki	500,00
	- elektrody do defibrylatora dziecięcego	1 500,00
	- tablica korkowa	500,00
	- suszarka do rąk	1 500,00
	- pozostałe wyposażenie	1 000,00
	- licencja oprogramowania Microsoft Office	2 000,00
	- wyposażenie apteczek szkolnych	500,00
	- rolety wewnętrzne do sal lekcyjnych	1 500,00
	- rośliny zielone przed budynkiem szkoły	2 000,00
	- inne drobne zakupy (sól drogową, odpowietrznik, tabliczka z regulaminem, wiązanka, krzyże drewniane, kartki świąteczne)	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	- zakup pomocy m.in. WF- sprzęt sportowy, geografia-mapy i inne pozostałe dla nauczania wczesnoszkolnego	3 000,00
	- zakup książek do biblioteki	1 500,00
4260	Zakup energii	27 000,00
	zakup energii elektrycznej	25 000,00
	zakup wody	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	-naprawa urządzeń multimedialnych	1 000,00
	-naprawy elektryczne	1 000,00
	-wymiana elementów systemu alarmowego	8 000,00
	- pozostałe naprawy	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		- badania okresowe pracowników	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 450,00
		- opłaty pocztowe	700,00
		- ścieki	3 000,00
		- usługi bankowe	300,00
		- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	5 000,00
		- abonament rtv	300,00
		- usługa hostingowa na potrzeby strony internetowej	400,00
		- opieka techniczna w ramach strony internetowej	3 500,00
		- przeglądy techniczne budynków, boiska, placu zabaw, urzędzeń	6 000,00
		- monitoring systemu alarmowego	2 000,00
		- usługa transportowa (wyjazd dzieci na zawody i konkursy)	1 000,00
		- dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie	7 000,00
		- czyszczenie przewodów kominowych -usługa kominiarska	1 500,00
		- dostęp do portali oświatowych	1 500,00
		-abonamenty za programy komputerowe m. in. Biblioteka, licencje office	2 000,00
		- abonament iDziennik łącznie ze wsparciem	2 000,00
		- wywóz odpadów	4 000,00
		- unieszkodliwianie odpadów	1 500,00
		- abonament na program antywirusowy	1 000,00
		- czyszczenie dywanów itp.	150,00
		- obsługa MKZP (5 zł x 5 członków x 12 miesięcy)	300,00
		- abonament za domenę internetową	300,00
		- inne usługi (m. in. dzierżawa dystrybutora wody)	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		- usługi internetowe	4 000,00
		- usługi telef. komórkowej	800,00
		- usługi telef. Stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		delegacje dyrektora	1 000,00
		delegacje nauczycieli. Administracji, obsługi	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 285,00
		nauczyciele	35 000,00
		administracja i obsługa	7 622,00
		emeryci renciści administracji i obsługi	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	938 531,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00
	80107	Świetlice szkolne	90 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		dodatki wiejskie	4 200,00
		ekwiwalent za herbatę	100,00
		- materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	200,00
		- środki ochrony dla pracowników - COVID-19	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		- zakup art. papierniczych oraz wypos. świetlic szkolnych	500,00
		- zakup środków dezynfekujących COVID-19	100,00
		- zakup art. gospodarczych , remontowych	400,00
		- zakup wyposażenia (krzesła, stoliki, meble)	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		- pozostałe remonty (malowanie, naprawy)	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 821,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		- przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informatycznych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230,00
		- szkolenia rady pedagogicznej	2 000,00
		- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalające, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 230,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		- dodatek wiejski	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 500,00
razem			1 955 770,00

Projekt planu wydatków Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	3 947 114,00
	80104		Przedszkola	3 029 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 123,00
			- herbata	500,00

	- świadczenia rzeczowe wynikające z przep. bhp	3 660,00
	- napoje dla pracowników	200,00
	- dodatek wiejski	107 169,00
	- materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	600,00
	- zapomogi zdrowotne	3 044,00
	- okulary korekcyjne	300,00
	- za pranie odzieży	1 000,00
	- środki ochrony dla pracowników - COVID-19	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 122,00
	wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	562 122,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	44 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 064,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00
	- olej, paliwo do kosiarek	150,00
	- materiały biurowe, druki	3 000,00
	-papier ksero	1 700,00
	- ręczniki papierowe - jednorazowe + podajniki	7 000,00
	- prenumerata czasopism , wydawnictwa	5 500,00
	- środki czystości	12 000,00
	- środki czystości związane z COVID	300,00
	- wyposażenie apteczek	150,00
	- tonery, tusze , atramenty, akcesoria do drukarek	700,00
	- akcesoria komputerowe (pamięć, PenDrive, dysk, itp.)	1 000,00
	- farby, akcesoria do malowania (m.in. do konserwacji placów zabaw)	3 000,00
	- artykuły elektryczne : żarówki, baterie, itp.	1 000,00
	- inne (gaśnice, kosze do zabawek, skrzynka na listy, sól drogową, deski do piaskownicy, akcesoria do montażu tablic interaktywnych, preparaty do zwalczania szkodników)	1 000,00
	- piasek do piaskownicy	700,00
	-promocja Przedszkola	1 000,00
	- pozostałe wyposażenie (typu: wiertarka, ekran, regały, radioodtwarzacz)	2 000,00
	- wykładziny podłogowe i meble w pomieszczeniu socjalnym w Jarogniewicach	5 000,00
	- lampy (wymiana w salach w Gołębinie Starym i w szatni w Jarogniewicach, plus bieżące wymiany)	5 000,00
	- meble do sal dla dzieci (oddział Borówko 20 000 zł; oddział Jarogniewice 15.000 zł)	35 000,00
	- odkurzacz dla oddziału Nowa	500,00
	- laptop z oprogramowaniem dla nauczycieli	5 000,00
	- sedesy w toaletach dziecięcych w oddziale Jarogniewice	800,00
	- lustra w oddziale Jarogniewice	300,00
	- nasadzenie drzew	2 000,00
	- kosiarka spalinowa do oddziału Jarogniewice	1 600,00
	-mat. pomocnicze związane z pracami naprawczymi typu kołki, śruby, regulator wysokości do stolików dla dzieci	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
4260	Zakup energii	102 000,00
	zakup energii elektrycznej	42 000,00
	zakup wody	5 000,00
	zakup gazu	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	- malowanie sal w oddziałach Borówko Stare i Gołębin Stary	7 000,00

	- remont korytarzy w oddziale Borówko Stare	2 500,00
	- wymiana drzwi w gabinecie dyrektora	1 500,00
	- pozostałe drobne naprawy i usuwanie awarii	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	- badania okresowe pracowników	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	- usługi pocztowe	500,00
	- abonament RTV	350,00
	- ścieki	11 000,00
	- usługi informatyczno-komputerowe	3 000,00
	- abonament m. in. programy komputerowe (system OBECNOŚĆ 5 000 zł), personal email, hosting, serwer, opłata roczna domeny	7 000,00
	- monitoring systemu alarmowego (2 000 zł), konserwacja systemu (1 000 zł)	3 000,00
	- niszczenie dokumentów ze składnicy akt	500,00
	- przegląd budowlane, elektryczne, gazu, kominiarskie, dozór techniczny, systemu oddymiania	9 500,00
	- pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych	4 000,00
	- centralne ogrzewanie w Jarogniewicach (przez PGK)	15 000,00
	- dzierżawa kserokopiarki	6 000,00
	- dzierżawa pojemnika na odpady	350,00
	- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych	1 800,00
	- pranie chemiczne pościeli dla dzieci ul. Nowa	500,00
	- usługi bankowe	250,00
	- opróżnianie i wywóz śmieci	18 000,00
	- koszty dojazdów, usługi transportowe	400,00
	- obsługa MKZP (5 zł x 20 członków x 12 miesięcy)	1 200,00
	- inne pozostałe usługi	2 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	ryczałty samochodowe	2 500,00
	jazdy zamiejscowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	230,00
	opłata gruntowa - Melioracja - Jarogniewice	30,00
	odpowiedzialność cywilna	200,00
4440	Odpisy na ZFŚS	123 076,00
	pion pedagogiczny	99 100,00
	pion niepedagogiczny	20 372,00
	pion niepedagogiczny - emeryci	3 604,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 315 024,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	117 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	modernizacja placu zabaw przy przedszkolu samorządowym - oddział Jarogniewice	15 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informatycznych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00
	opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	6 970,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 818,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	- herbata	200,00

		- świadczenia rzeczowe wynikające z przep. bhp (m.in. jednorazowo w roku przysługuje pracownikom stołówki odzież robocza, do kalkulacji przyjęto 150 zł x 4 osoby = 600 zł)	1 000,00
		- za pranie odzieży	500,00
		- środki ochrony dla pracowników - COVID-19	200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 992,00
		wynagrodzenia osobowe	203 992,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 988,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		- zakup art. papierniczych (druki , kartoteki)	500,00
		- zakup środków czystości	5 000,00
		- zakup środków dezynfekujących - COVID-19	500,00
		- zakup pojemników jednorazowego użytku	10 000,00
		- zakup art. gospodarczych (talerzy, szklanek, sztućców)	1 500,00
		- zakup środków czystości do zmywarki	1 500,00
		- zakup pozostałego wyposażenia (sprzęt kuchenny, drukarka dla intendentki)	2 000,00
		- zakup środków nietrwałego użytkowania	1 000,00
		- zakup jednorazowych ręczników papierowych	1 000,00
4220		Zakup środków żywności	200 000,00
4260		Zakup energii	41 000,00
		zakup energii	16 000,00
		zakup gazu	22 000,00
		zakup wody	3 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
		naprawa zmywarki, lodówek i innego wyposażenia	1 000,00
		pozostałe niespodziewane awarie	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00
		badania okresowe pracowników	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 540,00
		- wywóz nieczystości płynnych	3 500,00
		- utylizacja odpadów kuchennych	3 500,00
		-monitoring i zwalczanie szkodników	3 500,00
		- usł. transportowe, dojazdy wykonawców	300,00
		- przegląd instalacji gazowej, dozór techniczny	1 000,00
		- konserwacja dźwigu towarowego	1 500,00
		- obsługa MKZP (5 zł x 4 członków x 12 miesięcy)	240,00
		- wywóz śmieci	6 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na ZFŚS	8 933,00
		pion niepedagogiczny	7 899,00
		emeryci pionu niepedagogicznego	1 034,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 254,00
		dodatki wiejskie	15 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 321,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		meble do gabinetu terapeutycznego	3 200,00
		pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		- dywan interaktywny	11 000,00
		- pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		- malowanie gabinetu terapeutycznego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		- pozostałe usługi	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 976,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 000,00
RAZEM			3 947 114,00

Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	112 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
			<i>składki ZUS od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 000,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			<i>składki od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00
			<i>umowy zlecenia z opiekunami świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>42 800,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
			<i>zakupy na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych i punktu konsultacyjnego</i>	<i>8 200,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00
			<i>zakup środków żywności na dla wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>7 800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
			<i>usługi związane z funkcjonowaniem świetlic opiekuńczo-wychowawczych i punktu konsultacyjnego</i>	<i>52 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	2 495 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
			<i>środki Gminy - odpłatność za DPS-y</i>	<i>400 000,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			<i>środki Gminy (art. biurowe)</i>	<i>600,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	100,00
			<i>środki Gminy</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			<i>środki Gminy (usługi pocztowe)</i>	<i>500,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		<i>środki Gminy</i>	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<i>środki Gminy</i>	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	26 200,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	20 400,00
		<i>środki własne Gminy</i>	5 800,00
85214		Zasilkowe okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
		- zasiłki okresowe	230 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	60 000,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	170 000,00
		- zasiłki celowe	130 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	267 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 400,00
		<i>środki własne Gminy</i>	67 400,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 158,00
		<i>środki własne Gminy</i>	436 278,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	109 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 761,00
		<i>środki własne Gminy</i>	41 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 117,00
		<i>środki własne Gminy</i>	104 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 175,00
		<i>środki własne Gminy</i>	12 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		<i>środki własne Gminy (sprzęt biurowy, art. biurowe, chemiczne, paliwo do samochodu służbowego, publikacje, druki, itp.)</i>	17 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		<i>środki własne Gminy (nieplanowane awarie)</i>	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		<i>środki własne Gminy</i>	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		<i>środki własne Gminy (modernizacja systemu alarmowego, pełnienie obowiązków IOD, usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, prowizje bankowe, dzierżawa kaserokopiarek, sprzątnięcie obiektu, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, przegląd samochodu służbowego, itp)</i>	82 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		<i>środki własne Gminy</i>	5 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		<i>środki własne Gminy</i>	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		<i>środki własne Gminy (ubezpieczenie samochodu służbowego)</i>	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 799,00
		<i>środki własne Gminy</i>	15 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 660,00
		<i>środki własne Gminy</i>	400 000,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	114 660,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	15 000,00
855		Rodzina	9 158 012,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 667 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 601 999,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	4 601 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 376,00
		<i>środki własne Gminy</i>	28 139,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	15 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 176,00
		<i>środki własne Gminy</i>	10 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00
		<i>środki własne Gminy</i>	8 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		<i>środki własne Gminy</i>	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		<i>środki własne Gminy</i>	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		<i>środki własne Gminy (opieka autorska programów komputerowych)</i>	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4 295 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 112 962,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	4 112 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 315,00
		<i>środki własne Gminy</i>	9 415,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	117 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 070,00
		<i>środki własne Gminy</i>	11 070,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 618,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	28 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00
		<i>środki własne Gminy</i>	3 070,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<i>środki własne Gminy (art. biurowe, druki, tonery, itp.)</i>	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		<i>środki własne Gminy (opieka autorska programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.)</i>	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 989,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<i>środki własne Gminy</i>	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 159,00
		<i>środki własne Gminy</i>	51 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00
		<i>środki własne Gminy</i>	4 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00
		<i>środki własne Gminy</i>	9 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		<i>środki własne Gminy (art. biurowe, tonery)</i>	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		<i>środki własne Gminy (opieka autorska programów komputerowych)</i>	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		<i>środki własne Gminy</i>	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	95 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 919,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 919,00
			środki dotacji na zadania z administracji rządowej	28 919,00
Razem				11 781 382,00

Projekt planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Czempiniu na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	431 137,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	431 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 430,00
			- herbata	230,00
			- napoje dla pracowników	200,00
			- okulary korekcyjne	800,00
			- środki ochrony dla pracowników - COVID-19	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5%	24 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			- materiały biurowe, druki, pieczętki, segregatory	1 500,00
			- papier do drukarek, kserokopiarki	1 000,00
			- tonery do kserokopiarek, tusze do drukarek	1 000,00
			- wydawnictwa i publikacje	1 300,00
			- środki czystości	2 500,00
			- środki dezynfekujące COVID-19 (wyposażenie biur)	500,00
			- kwiaty	500,00
			- art. elektryczne	200,00
			- art. gospodarcze	500,00
			- oprogramowanie, licencje	500,00
			- zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00
			- regały na archiwum	4 000,00
			- zakupy pozostałe	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			- pozostałe naprawy (naprawa laptopów, urządzeń)	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
			- badania okresowe pracowników	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			- opłaty pocztowe	300,00
			- usługi bankowe	280,00
			- usługi informatyczno-komputerowe	4 800,00
			- abonamenty programów komputerowych (portal oświatowy)	2 000,00
			- opieka autorska programów komputerowych (Progman)	3 500,00
			- dzierżawa kserokopiarek	5 500,00
			- aktualizacje programów komputerowych (w tym podpis elektroniczny)	2 000,00

		- usługi RODO	4 000,00
		- obsługa MKZP (5zł x 2 członków x 12m-cy)	120,00
		- pozostałe usługi	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		- usługi internetowe	1 500,00
		- usługi telefonii komórkowej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
		- delegacje	440,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		Razem	431 137,00

Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.

BETKOWO – 23.791,88

- 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – budowa sieci wodociągowej w Borowie - **14.275,13** 01043 par. 6050
- Dożynki gminne – **475,84** 01095 par. 4300
- Krzewienie kultury – usługi – **1.040,91** 92105 par. 4300
- Przeгляд świetlicy wiejskiej – **150,00** 92109 par. 4300
- Przeгляд kominiarski – świetlica wiejska **150,00** 92109 par. 4300
- Odbiór odpadów ze świetlicy wiejskiej – **300,00** 92109 par. 4300
- Energia elektryczna – świetlica wiejska – **200,00** 92109 par. 4260
- Woda – świetlica wiejska – **200,00** 92109 par. 4260
- Malowanie wiaty i części drewnianych przy świetlicy wiejskiej – **5.000,00** 92109 par. 4270
- Odtworzenie kamieni granicznych w pasie drogowym – **2.000,00** 60016 par. 4300

BIECZYNY – 12.587,29

- 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – **7.552,37**:
 - inwestycje drogowe na terenach wiejskich 0,00 60016 par. 6050
 - wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku SP w Głuchowie 7.552,37 80101 par. 6050
- Dożynki gminne - **251,75** 01095 par. 4300
- Zakup i montaż wiaty autobusowej - **4.783,17** 60095 par. 4210

BOROWO – 34.233,61

- 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - budowa sieci wodociągowej w Borowie – **20.540,17** 01043 par. 6050
- Dożynki gminne - **684,67** 01095 par. 4300
- Projekt budowy drogi przy blokach w Borowie – **12.158,77** 60017 par. 6050

- | | |
|---|-----------------|
| 4. Krzewienie kultury – usługa - 200,00 | 92105 par. 4300 |
| 5. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 6. Utrzymanie boiska – zakup paliwa, oleju, chemii do oprysku – 500,00 | 92605 par. 4210 |

DONATOWO – 20.454,34

- | | |
|--|-----------------|
| 1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - prace w i przy świetlicy w Gorzycach : – 12.272,60: | |
| – wykonanie mebli na wymiar do świetlicy wiejskiej 12.272,60 | 92109 par. 4300 |
| – montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 0,00 | 92109 par. 6050 |
| – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach 0,00 | 92109 par. 6050 |
| 2. dożynki gminne – 409,09 | 01095 par. 4300 |
| 3. Przegląd świetlicy wiejskiej – 150,00 | 92109 par. 4300 |
| 4. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 5. Przegląd kominiarski – świetlica wiejska – 110,00 | 92109 par. 4300 |
| 6. Odbiór odpadów i ścieków ze świetlicy – 198,00 | 92109 par. 4300 |
| 7. Energia elektryczna – świetlica wiejska – 400,00 | 92109 par. 4260 |
| 8. Pojemniki na odpady do świetlicy wiejskiej – 400,00 | 92109 par. 4210 |
| 9. Odmalowanie sali w świetlicy wiejskiej – 2.064,65 | 92109 par. 4270 |
| 10. Zakup namiotu biesiadnego – 2.000,00 | 01095 par. 4210 |
| 11. Krzewienie kultury – usługa - 2.300,00 | 92105 par. 4300 |

GŁUCHOWO – 46.820,90

- | | |
|--|-----------------|
| 1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – 28.092,00 | |
| - inwestycje drogowe na terenach wiejskich 0,00 | 60016 par. 6050 |
| - wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku SP w Głuchowie 28.092,00 | 80101 par. 6050 |
| 2. Dożynki gminne – 926,00 | 01095 par. 4300 |
| 3. Partycypacja w kosztach Pikniku historycznego przy SP – 1.000,00 | 92105 par. 4300 |
| 4. Dofinansowanie do przyłącza gazowego do OSP w Głuchowie – 2.500,00 | 75412 par. 4300 |
| 5. Dofinansowanie do remontu chodnika na os. im. K. Dobruckiego - 2.000,00 | 60016 par. 4270 |
| 6. Zakup stojaka rowerowego dla SP w Głuchowie - 1.500,00 | 80101 par. 4210 |
| 7. Zakup siatki i piłek do siatkówki na potrzeby SP w Głuchowie – 1.652,90 | 80101 par. 4240 |
| 8. Krzewienie kultury – zakupy – 500,00 | 92105 par. 4210 |
| 9. Krzewienie kultury - poczęstunek – 1.500,00 | 92105 par. 4220 |
| 10. Krzewienie kultury - usługi – 3.500,00 | 92105 par. 4300 |
| 11. Przegląd altanki i placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 12. Doposażenie OSP Głuchowo (zakupy) – 3.500,00 | 75412 par. 4210 |

GORZYCE – 22.123,11

- | | |
|--|--|
| 1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - prace w i przy świetlicy w Gorzycach : – 13.273,87: | |
|--|--|

– wykonanie mebli na wymiar do świetlicy wiejskiej 4.727,40	92109 par. 4300
– montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 8.546,47	92109 par. 6050
– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach 0,00	92109 par. 6050
1. Dożynki gminne – 442,46	01095 par. 4300
2. Utrzymanie terenów rekreacyjnych i placu zabaw – 1.500,00	92605 par. 4210
3. Przegląd świetlicy wiejskiej – 150,00	92109 par. 4300
4. Przegląd placu zabaw – 150,00	92605 par. 4300
5. Przegląd kominiarski na świetlicy wiejskiej – 120,00	92109 par. 4300
6. Krzewienie kultury – usługi – 600,00	92105 par. 4300
7. Krzewienie kultury – zakupy – 500,00	92105 par. 4210
8. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – 2.000,00	92109 par. 4210
9. Usługi na świetlicy wiejskiej – 386,78	92109 par. 4300
10. Szafa chłodnicza na świetlicę wiejską – 3.000,00	92109 par. 4210

GORZYCZKI – 20.788,10

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - prace w i przy świetlicy w Gorzycach : – 12.473,10:	
– wykonanie mebli na wymiar do świetlicy wiejskiej 0,00	92109 par. 4300
– montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 3.453,53	92109 par. 6050
– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach 9.019,57	92109 par. 6050
1. Dożynki gminne – 415,76	01095 par. 4300
2. Energia elektryczna i woda -świetlica wiejska - 250,00	92109 par. 4260
3. Odbiór odpadów ze świetlicy wiejskiej - 150,00	92109 par. 4300
4. Przegląd świetlicy wiejskiej – 150,00	92109 par. 4300
5. Przegląd placu zabaw i przystani wiejskiej – 150,00	92605 par. 4300
6. Konserwacja, pielęgnacja placu zabaw, boiska, i terenów rekreacyjnych – zakupy – 699,24	92605 par. 4210
7. Krzewienie kultury i tradycji - zakupy – 1.500,00	92105 par. 4210
8. Krzewienie kultury – usługa – 5.000,00	92105 par. 4210

JAROGNIEWICE – 24.936,18

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – budowa sieci wodociągowej w Borowie – 14.961,71	01043 par. 6050
2. Dożynki gminne – 498,72	01095 par. 4300
3. Przegląd świetlicy wiejskiej – 150,00	92109 par. 4300
4. Przegląd wiaty na terenie rekreacyjnym – 150,00	92605 par. 4300
5. Energia elektryczna i woda -świetlica wiejska - 500,00	92109 par. 4260
6. Odbiór odpadów i ścieków ze świetlicy wiejskiej - 500,00	92109 par. 4300
7. Krzewienie kultury – usługi - 3.000,00	92105 par. 4300
8. Krzewienie kultury – poczęstunek – 1.000,00	92105 par. 4220
9. Wyposażenie świetlicy – 4.175,75	92109 par. 4210

JASIEŃ – 24.793,14

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – budowa sieci wodociągowej w Borowie – **14.875,88** 01043 par. 6050
2. Dożynki gminne **495,86** 01095 par. 4300
3. Krzewienie kultury – usługi – **2.000,00** 92105 par. 4300
4. Krzewienie kultury - poczęstunek – **500,00** 92105 par. 4220
5. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92605 par. 4300
6. Przegląd świetlicy wiejskiej – **150,00** 92109 par. 4300
7. Energia elektryczna i woda - świetlica wiejska - **100,00** 92109 par. 4260
8. Odbiór odpadów i ścieków ze świetlicy wiejskiej - **200,00** 92109 par. 4300
9. Remont świetlicy wiejskiej – **6.321,40** 92109 par. 4270

NOWE BORÓWKO – 20.740,42

1. Nie mniej niż 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - dokończenie budowy chodników na osiedlu w Nowym Borówku – **19.575,42** 60017 par. 6050
2. Dożynki gminne – **415,00** 01095 par. 4300
3. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92605 par. 4300
4. Zakupy do utrzymania terenów rekreacyjnych – **600,00** 92605 par. 4210

NOWE TARNOWO – 11.681,39

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - dokończenie budowy chodników na osiedlu w Nowym Borówku – **7.008,83** 60017 par. 6050
2. 2% dożynki gminne – **233,63** 01095 par. 4300
3. Krzewienie kultury – poczęstunek – **1.000,00** 92105 par. 4220
4. Krzewienie kultury – zakupy – **438,93** 92105 par. 4210
5. Doposażenie świetlicy w Piechaninie w szafę chłodniczą – **3.000,00** 92109 par. 4210

NOWY GOŁĘBIN – 17.212,16

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - prace w i przy świetlicy w Gorzycach : – **10.328,16:**
 - wykonanie mebli na wymiar do świetlicy wiejskiej 0,00 92109 par. 4300
 - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 0,00 92109 par. 6050
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach 10.328,16 92109 par. 6050
1. Dożynki gminne – **344,00** 01095 par. 4300
2. Przegląd świetlicy wiejskiej - **150,00** 92109 par. 4300
3. Energia elektryczna i woda - świetlica wiejska - **100,00** 92109 par. 4260
4. Odbiór odpadów i ścieków ze świetlicy wiejskiej - **50,00** 92109 par. 4300
5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – **6.240,00** 92109 par. 4210

PIECHANIN – 35.234,87

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020
- dokończenie budowy chodników na osiedlu w Nowym Borówku – **21.140,92** 60017 par. 6050
2. Dożynki gminne – **704,70** 01095 par. 4300
3. Przegląd placu zabaw – **99,00** 92605 par. 4300
4. Przegląd budynku świetlicy wiejskiej – **99,00** 92109 par. 4300
5. Przegląd kominiarski w świetlicy wiejskiej – **110,00** 92109 par. 4300
6. Odbiór odpadów ze świetlicy wiejskiej – **500,00** 92109 par. 4300
7. Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw – **500,00** 92605 par. 4210
8. Przegląd + serwis kosiarki/traktorka (na plac zabaw) – **700,00** 92605 par. 4300
9. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – **8.381,25** 92109 par. 4210
10. Krzewienie kultury – usługa – **3.000,00** 92105 par. 4300

PIOTRKOWICE – 41.004,05

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020
- dokończenie budowy chodników na osiedlu w Nowym Borówku – **24.602,43** 60017 par. 6050
2. Dożynki gminne – **820,08** 01095 par. 4300
3. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92605 par. 4300
4. Energia elektryczna - plac zabaw – **100,00** 92605 par. 4260
5. Paliwo + żyłka + chemia do utrzymania placu zabaw – **1.000,00** 92605 par. 4210
6. Traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa – **14.331,54** 01095 par. 6060

PIOTROWO DRUGIE – 13.207,12

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020
– **7.924,27**
- projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin – Głuchowo 5.000,00 60095 par. 6050
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku SP w Głuchowie 2.924,27 80101 par. 6050
2. Dożynki gminne – **264,14** 01095 par. 4300
3. Przegląd placu zabaw – **150,00** 92605 par. 4300
4. Krzewienie kultury – zakupy – **500,00** 92105 par. 4210
5. Krzewienie kultury – usługa – **1.000,00** 92105 par. 4300
6. Krzewienie kultury – poczęstunek – **500,00** 92105 par. 4220
7. Materiały budowlane do utwardzenia terenu w miejscu rekreacyjnym - **2.000,00** 92605 par. 4210
8. Zbiornik na deszczówkę do wiaty na terenie rekreacyjnym **868,71** 92605 par. 4210

PIOTROWO PIERWSZE – 22.695,26

1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020
– **13.617,16**
- projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin – Głuchowo 13.617,16 60095 par. 6050
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku SP w Głuchowie 0,00 80101 par. 6050
2. Dożynki gminne – **453,91** 01095 par. 4300

- | | |
|--|-----------------|
| 3. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 4. Zakup na potrzeby utrzymania placu zabaw - 350,00 | 92605 par. 4210 |
| 5. Przegląd kosiarki i kosy wykorzystywanych na placu rekreacyjnym – 500,00 | 92605 par. 4300 |
| 6. Doposażenie placu zabaw – 7.624,19 | 92605 par. 4210 |

SIERNIKI – 13.826,95

- | | |
|---|-----------------|
| 1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – 8.296,17 | |
| - projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin – Głuchowo 8.296,17 | 60095 par. 6050 |
| - wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku SP w Głuchowie 0,00 | 80101 par. 6050 |
| 2. Dożynki gminne – 276,54 | 01095 par. 4300 |
| 3. Kosiarka spalinowa na potrzeby sołectwa – 2.000,00 | 01095 par. 4210 |
| 4. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 5. Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw – 500,00 | 92605 par. 4210 |
| 6. Stojak na rowery do SP w Głuchowie – 300,00 | 80101 par. 4210 |
| 7. Krzewienie kultury – poczęstunek – 200,00 | 92105 par. 4220 |
| 8. Krzewienie kultury – zakupy – 104,24 | 92105 par. 4210 |
| 9. Odtworzenie kamieni granicznych w pasie drogowym – 2.000,00 | 60016 par. 4300 |

SŁONIN – 23.219,73

- | | |
|--|-----------------|
| 1. 60% z funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – budowa sieci wodociągowej w Borowie - 13.931,84 | 01043 par. 6050 |
| 2. Dożynki gminne – 464,39 | 01095 par. 4300 |
| 3. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 4. Przegląd świetlicy wiejskiej – 350,00 | 92109 par. 4300 |
| 5. Energia elektryczna i woda - świetlica wiejska - 500,00 | 92109 par. 4260 |
| 6. Odbiór odpadów i ścieków ze świetlicy wiejskiej – 1.000,00 | 92109 par. 4300 |
| 7. Przegląd kominiarski na świetlicy wiejskiej – 150,00 | 92109 par. 4300 |
| 8. Doposażenie świetlicy wiejskiej – 1.000,00 | 92109 par. 4210 |
| 9. Zakup materiałów do utrzymania placu zabaw – 1.673,50 | 92605 par. 4210 |
| 10. Drzewka na tereny rekreacyjne - 2.000,00 | 92605 par. 4300 |
| 11. Krzewienie kultury – poczęstunek – 800,00 | 92105 par. 4220 |
| 12. Krzewienie kultury – usługa – 1.200,00 | 92105 par. 4300 |

SROCKO WIELKIE – 17.879,67

- | | |
|--|-----------------|
| 1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – 10.727,80 | |
| - projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin – Głuchowo 10.727,80 | 60095 par. 6050 |
| - wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku SP w Głuchowie 0,00 | 80101 par. 6050 |
| 2. Dożynki gminne – 357,59 | 01095 par. 4300 |

- | | |
|--|-----------------|
| 3. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 4. Rozbudowa oświetlenia drogowego – 3.000,00 | 90015 par. 6050 |
| 5. Kosiarka na potrzeby sołectwa - 1.700,00 | 01095 par. 4210 |
| 6. Krzewienie kultury – usługi – 1.944,28 | 92105 par. 4300 |

STARE TARNOWO – 15.305,00

- | | |
|---|-----------------|
| 1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - dokończenie budowy chodników na osiedlu w Nowym Borówku – 9.183,00 | 60017 par. 6050 |
| 2. Dożynki gminne – 306,10 | 01095 par. 4300 |
| 3. Zagospodarowanie placu zabaw – 5.815,90 | 92605 par. 4300 |

STARY GOŁĘBIN – 37.857,23

- | | |
|--|-----------------|
| 1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 - prace w i przy świetlicy w Gorzycach : – 22.714,34: | |
| – wykonanie mebli na wymiar do świetlicy wiejskiej 0,00 | 92109 par. 4300 |
| – montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 0,00 | 92109 par. 6050 |
| – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach 22.714,34 | 92109 par. 6050 |
| 1. Dożynki gminne – 757,14 | 01095 par. 4300 |
| 2. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 3. Przegląd świetlicy wiejskiej – 150,00 | 92109 par. 4300 |
| 4. Przegląd kominów w świetlicy wiejskiej – 200,00 | 92109 par. 4300 |
| 5. Odbiór odpadów ze świetlicy wiejskiej – 500,00 | 92109 par. 4300 |
| 6. Doposażenie placu zabaw – 7.385,75 | 92605 par. 4210 |
| 7. Krzewienie kultury – zakupy 1.000,00 | 92105 par. 4210 |
| 8. Krzewienie kultury - usługi – 3.000,00 | 92105 par. 4300 |
| 9. Krzewienie kultury - poczęstunek – 2.000,00 | 92105 par. 4220 |

ZADORY – 20.788,10

- | | |
|--|-----------------|
| 1. 60% funduszu sołeckiego na wspólne przedsięwzięcia zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – 12.472,86 | |
| - projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin – Głuchowo 12.472,86 | 60095 par. 6050 |
| - wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku SP w Głuchowie 0,00 | 80101 par. 6050 |
| 2. Dożynki gminne – 415,76 | 01095 par. 4300 |
| 3. Przegląd placu zabaw – 150,00 | 92605 par. 4300 |
| 4. Artykuły do utrzymania placu zabaw – 500,00 | 92605 par. 4210 |
| 5. Przegląd kosiarki na plac zabaw – 700,00 | 92605 par. 4300 |
| 6. Wyposażenie placu zabaw – zakupy – 2.549,48 | 92605 par. 4210 |
| 7. Krzewienie kultury – zakupy – 500,00 | 92105 par. 4210 |
| 8. Krzewienie kultury - usługa – 3.500,00 | 92105 par. 4300 |

3. PRZYCHODY

Projekt budżetu Gminy Czempin zakłada przychody w łącznej kwocie 4.198.708,93 zł. Na tę kwotę składają się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu wolnych środków wypracowanych w roku poprzednim. Wielkości poszczególnych tytułów szczegółowo przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2022 rok. Nie zakłada się w projekcie budżetu przychodów z tytułu kredytów na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych. Choć projekt budżetu na 2022 rok zakłada realizację kilku takich zadań, na dzień składania projektu postanowiono nie planować tych zobowiązań dłużnych. Niemniej jednak nie wyklucza się wprowadzenia do planu przychodów tych produktów w późniejszym okresie, już na etapie realizacji budżetu. Wszystko zależy od płynności finansowej Gminy oraz od momentu zakończenia realizacji poszczególnych zadań i otrzymania refundacji unijnej lub otrzymania zaliczki na zadania, na które można o zaliczkę wnioskować.

Wolne środki zostały wypracowane za 2020 rok w kwocie 5.485.727,30 zł, na dzień zatwierdzania projektu budżetu na 2022 rok wolne środki zaangażowane w budżecie roku 2021 wynoszą 2.967.182,87 zł. Zatem kwota angażowana w projekcie budżetu roku 2022 jest bezpieczna.

4. ROZCHODY

W projekcie budżetu Gminy na 2022 rok planuje się rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych w 2021 roku na prefinansowanie zadań unijnych.

Kwota spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynika z aktualnych harmonogramów spłat do każdej umowy kredytowej, pożyczkowej. Uwzględnia również planowane do wcześniejszej spłaty jeszcze w 2021 roku części kredytów zaciągniętych w latach poprzednich lub wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przed kilkoma laty.

Kwota spłat zobowiązań zaciąganych na prefinansowanie zadań unijnych wynika z już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 zobowiązań dłużnych na ten cel.

5. KWOTA DŁUGU

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2022r. wg aktualnego planu finansowego wynosi 30.690.877,32, z czego kwota 385.000,00 zł to dług spłacany wydatkami (zakupy na raty), a kwota 5.414.000,00 zł to kredyty na prefinansowanie zadań unijnych. Niemniej jednak w listopadzie 2021 roku Burmistrz Gminy Czempin przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, w którymawnioskuje o zwiększenie rozchodów Gminy o kwotę 1,3 mln zł. Będą to rozchody z

tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, które według harmonogramów spłat przypadają na lata 2022 (500.000 zł) i 2023 (800.000 zł). Na powyższe wpływ ma bardzo wysokie ponad plan wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia. Zwiększenie planu dochodów pozwoli na uwolnienie wolnych środków już zaangażowanych w budżecie roku 2021 i z tych wolnych środków nastąpi wcześniejsza spłaty zobowiązań czy wykup obligacji, które według harmonogramów spłat przypadają na lata następne. Zmniejszy się również limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy do kwoty 340.000,00. Wtedy zadłużenie Gminy na koniec roku 2021 wyniesie 29.380.877,32 zł (czyli 29.005.877,32 zł z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz 375.000,00 zł jako dług spłacany wydatkami (zakupy na raty)).

W 2022 roku planuje się wyemitować obligacje na kwotę 1.885.000,00 zł, planuje się też spłacić zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 1.799.165,52 zł oraz zaciągnięte na prefinansowanie zadań unijnych w kwocie 5.414.000,00 zł. Planowane są też wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 55.000 zł (w tym zaciągnięte przed 2019 rokiem 15.000,00 zł i planowane do zaciągnięcia w roku 2022 40.000,00 zł.).

Zatem stan zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku wyniesie 23.997.711,80 zł, z czego kwota 320.000,00 zł to dług spłacany wydatkami.

Ponadto wyjaśnia się następujące:

- W dochodach na 2022 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ za gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie Czempin odpowiedzialny jest Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” w Czempiniu.
- W wydatkach nie przewidziano środków w zakresie wydatków na PFRON § 414, ponieważ w każdej jednostce organizacyjnej Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest spełniony.
- Wydatki związane z funduszem sołeckim /FS/ opisane zostały w odrębnych fragmentach objaśnień – w tabeli wydatków Urzędu wskazano jedynie łączne kwoty w danej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Materiały informacyjne

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W LESZNIE

DLS 3112-12/21

Leszno, dnia 20 października 2021 r.

Pan
Konrad MALICKI
Burmistrz Miasta i Gminy
CZEMPIŃ



Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 poz. 1718 ze zm.) oraz na podstawie projektu budżetu Krajowego Biura Wyborczego przedłożonego do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. znak ZF 3112-7/21 z dnia 18 października 2021 r.

Informuję, że w projekcie budżetu na 2022 r. przewiduje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie:

zł

Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Projekt planu
11	751	75101	2010	2 144

Słownie: Dwa tysiące sto czterdzieści cztery zł 00/100

**Joanna
Neczyńska**

Dyrektor Delegatury

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Neczyńska
Data: 2021.10.20 11:06:39
+02'00'

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
61-713 Poznań
Poznań
al. Niepodległości 16/18
FB-I.3110.6.2021.2

Poznań, 2021-10-24

Urząd Gminy Czempień
64-020 Czempień
ks. Jerzego Popiełuszki 25
Województwo: wielkopolskie
Powiat: kościański
Gmina: Czempień

Pismo

Korespondencja elektroniczna z systemu EZD

W załączeniu Zawiadomienie o kwotach Projektu ustawy budżetowej na rok 2022 - Czempień

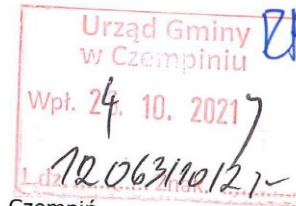
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.

Załączniki:

1. FB - 3110 - 6 gminy Czempień.doc.XAdES

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Referent
ds. administracyjnych i obsługi interesanta
Tomasz Kajetanowicz



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB-I.3110.6.2021.2

Poznań, 22 października 2021 r.

Pan
Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempin
ul. 24 Stycznia 25
62-055 Czempin

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2022 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 170 250 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 250 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 170 000 zł**

I. Projektowany poziom dotacji celowych na 2022 rok

Kwota ogółem 9 589 610 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 56 050 zł**
na zadania dotyczące spraw obywatelskich
- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 36 114 zł**
na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 20 400 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 170 000 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 200 000 zł**
- **dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 109 880 zł**
- **dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 114 660 zł**
- **dział 855, rozdz. 85501, § 2060 - 4 617 236 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 4 236 351 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 28 919 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2022 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-12-46, fax 61-854-18-30
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fb@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

- ✓ w **dziale 851, rozdział 85195, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85219, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85230, § 2030** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego;
- ✓ w **dziale 852, rozdział 85278, § 2010** – środki zostaną przyznane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku wystąpienia na ich terenie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona wyłącznie zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 32,25 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Z poważaniem

z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Szczepański
Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	FB - 3110 - 6 gminy Czempień.doc.XAdES
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2021-10-25 08:08:07

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	XAdES-BES
Data złożenia podpisu	2021-10-22 14:02:04
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Przemysław Antoni Szczepański Nazwa organizacji: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	248173933412532420083507135524761783856235238937
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	14810 (2021-10-25T01:46:17Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Podpis zweryfikowano na dzień	2021-10-25 08:07:56 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Podpis został poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP70537683

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W CZEMPINIU

Identyfikator adresata: UG_CZEMPIN

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Identyfikator nadawcy: cya0y842lb

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-10-24T18:45:27.922

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-10-24T18:45:27.922

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK101998195

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 101998195

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-46ae1ca2eb7a28bfa821deb43e7f2268 :

referencja ID-38000c61e1073e0250ecea6118bcf0a2 : DokumentElektroniczny_2021_10_24__18_45_18.xml

referencja : #xades-id-20b1cedecb506871900391ccab273f8b



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl



Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.293.212 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla

wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na

realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowiąc będą dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastyczenie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik do pisma
Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej
nr ST3.4750.31.2021

**Burmistrz Miasta i Gminy
CZEMPIŃ**

I Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	8 687 792,00
II Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	226 672,00
III Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	14 995 371,00
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	3 992 154,00
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	2 597 256,00
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 394 898,00
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	65 496,00
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	10 937 721,00
IV Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00021072867
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)		41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2)	8 687 792,00

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00005090589
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)		4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2)	226 672,00

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik G		1 656,17
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin		2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie		11 531

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

1 583 695,00