

Zarządzenie nr 583/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 15 listopada 2022r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czempin na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam:

- §1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt budżetu Gminy Czempin na 2023 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 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 78.603.424,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.020.085,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie 30.583.338,82 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 28.795.164,79 zł
- 2) subwencje 17.479.880,00 zł
- 3) dotacje 32.328.379,82 zł,
 - w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10.737.744,97 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 85.599.435,25 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.853.975,15 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.889.696,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.036.883,00 zł
 - c) dotacje 3.589.454,00 zł

w tym:

 - podmiotowe dla instytucji kultury 1.236.000,00 zł
 - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 44.000,00 zł
 - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 327.500,00 zł
 - dla spółki wodnej 20.000,00 zł
 - przekazane gminie na zadania bieżące 99.000,00 zł
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.000.000,00 zł

- dla publicznej jednostki systemu oświaty	544.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego	31.352,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	272.602,00 zł
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	51.000,00 zł
e) wydatki na obsługę długu	1.910.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.745.460,10 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 38.745.460,10 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 11.602.473,44 zł i rozchody w kwocie 4.606.462,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 6.996.010,64 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 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 i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w kwocie 326.000,00 zł.”

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 164.000,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 200.000,00 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 112.000,00 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 : 4.536.235,00 zł

wydatki : 4.536.235,00 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 1.668.528,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.093.403,58 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 w kwocie 170.824,00 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 : 55.300,00 zł
wydatki : 55.300,00 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. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

dochody : 16.020.520,85 zł
wydatki : 16.020.520,85 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Czempin w roku budżetowym 2023 w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 15.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł , z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 6.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 8.072.750,00 zł na finansowanie planowanego deficytu jednostki oraz 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 326.160,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 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 Czempin 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,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 8) emitowania papierów wartościowych do kwoty 8.072.750,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 198 403,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 339 793,67
		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	82 765,00
		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	22 506,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 522,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 858 610,18
		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	428 500,00
		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	1 874 112,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 022,00
	40002		Dostarczanie wody	1 022,00
		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	1 022,00
600			Transport i łączność	10 409 729,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00
	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	9 230 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 230 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 124 429,48
		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	1 124 429,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 897 142,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 561 189,89

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00
		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	134 420,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 630,00
		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	440 639,89
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 953,00
		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	307 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 230,00
710			Działalność usługowa	5 500,00
	71095		Pozostała działalność	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
750			Administracja publiczna	1 744 255,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 044,00
		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	115 014,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 061,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 902,00
		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	1 621 159,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
		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	2 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 401,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 401,30
		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	689 401,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 914 397,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 145 199,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 680 950,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 059 320,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 490,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 939,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 630 249,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 650,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 990,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 549,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 323 949,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 041 361,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	282 588,00
758		Różne rozliczenia	19 348 152,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 732 445,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 732 445,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 681 831,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 831,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 868 272,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 855 072,79
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 604,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 604,00
801		Oświata i wychowanie	1 989 968,45
	80101	Szkoły podstawowe	948 978,45
	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	7 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 576,00
	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	937 775,45
	80104	Przedszkola	601 940,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	80110	Gimnazja	50,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	439 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	239 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
852		Pomoc społeczna	606 939,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 250,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85216	Zasiłki stałe	196 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 529,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 529,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 660,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	4 372 379,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 368,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	4 265 768,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00
	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	411,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	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	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 744,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 230,00
	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	189 230,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	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	13 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 991 714,52
	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	297 749,47
	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	1 687 247,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00

926			Kultura fizyczna	2 056 007,31
	92601		Obiekty sportowe	2 056 007,31
		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
		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	1 911 293,31
		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	124 714,00
Razem:				78 603 424,61

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 130 825,24
	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	46 010,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 010,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 175 935,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 062,58
		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	44 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 522,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 856 716,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 906,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 155,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 536,80
		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	25 410,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
	01095		Pozostała działalność	32 163,27
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 848,52
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
020			Leśnictwo	11 250,00
	02001		Gospodarka leśna	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
600			Transport i łączność	16 069 622,62
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 426,00

	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	7 852,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 574,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 899,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 920 338,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 994,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	246 268,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 013,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	60095	Pozostała działalność	1 503 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 207,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 930,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 927,31
630		Turystyka	3 600,00
	63095	Pozostała działalność	3 600,00
	4199	Nagrody konkursowe	500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 738 075,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 275,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 116,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 025,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 905,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 628,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Działalność usługowa	199 374,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 494,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
71095		Pozostała działalność	102 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	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	830,00
750		Administracja publiczna	10 145 949,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 014,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 865,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 665,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 840 223,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 620,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	136 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 522,20
	4430	Różne opłaty i składki	59 983,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 425,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 930,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	266 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627 376,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 575 883,39
		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	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 667,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 621,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	75414		Obrona cywilna	24 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4260	Zakup energii	73,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 961 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 910 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 000,00

758		Różne rozliczenia	636 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	626 000,00
	4810	Rezerwy	476 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 328 883,99
	80101	Szkoły podstawowe	12 004 681,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 676,00
	3250	Stypendia różne	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00
	4260	Zakup energii	284 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 110,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 971 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 041,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 040,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	80104	Przedszkola	6 536 569,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 660,00
	4260	Zakup energii	117 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
80107		Świetlice szkolne	662 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 918,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 650,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 004,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 580,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	4260	Zakup energii	68 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00
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	569 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
80195		Pozostała działalność	186 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 461,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	587 281,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	77 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 031,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00
	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	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
85195		Pozostała działalność	184 250,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852		Pomoc społeczna	2 827 153,00
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 650,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216	Zasiłki stałe	256 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 220,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 480,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 078,00
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	4 668 863,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 407,00
	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	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 141 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 445,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 170,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 548,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 627,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	114 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 500,00
	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	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	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	3 375 122,83
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 522,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 247,01
	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	1 717 014,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 556,98
	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	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 577,43
	4220	Zakup środków żywności	17 469,30
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 876,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	134,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 457,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,47
	4260	Zakup energii	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 731,94
	4300	Zakup usług pozostałych	58 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00
92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92116		Biblioteki	336 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		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	5 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	4 118 535,67
	92601		Obiekty sportowe	3 379 718,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 100,00
		4260	Zakup energii	180 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		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	151 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 559,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 714,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 267,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	738 817,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 017,77
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 763,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 962,55
			Razem:	85 599 435,25

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid..termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	200 000,00	2022	2023	200 000,00	
2.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej /01043 § 6050, 6370 , 01044 § 6050, 6370/	7 071 100,00	2022	2023	7 071 100,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.999.998,00 zł
3.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady /01043 § 6050, 01044 § 6050/	82 000,00	2022	2023	82 000,00	
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach /01043 § 6050, 6370/	2 246 389,97	2022	2023	2 246 389,97	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1.790.522,85 zł
5.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	50 000,00	2022	2023	50 000,00	
6.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem /01044 § 6050/	10 000,00	2014	2024	10 000,00	
7.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane po 01.01.2019 r. /01043 § 6150; 01044 § 6150/	69 760,00	2021	2028	69 760,00	
8.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień /01044 § 6058, 6059/	295 692,00	2020	2023	295 692,00	w tym środki z PROW 120.155,20 zł
9.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" /60002 § 6300/	10 000,00	2022	2028	10 000,00	
10.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"/60004 § 6650/	19 574,00	2023	2023	19 574,00	
11.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	50 000,00	2022	2023	50 000,00	
12.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	4 650 000,00	2022	2023	4 650 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.417.500,00 zł

13.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	4 750 000,00	2022	2023	4 750 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.512.500,00 zł
14.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	50 000,00	2022	2023	50 000,00	
15.	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/	15 000,00	2021	2024	15 000,00	
16.	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo /60016 § 6050/	3 822 750,00	2022	2024	3 822 750,00	
17.	Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tarnowo (w tym FS wsi Nowe Borówko, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo, Nowe Tarnowo) /60016 § 6050/	100 000,00	2023	2023	100 000,00	
18.	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016 § 6050; 60017 § 6050/	250 000,00	2022	2023	250 000,00	
19.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095§6050/	30 000,00	2020	2023	30 000,00	
20.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60095 § 6057, 6059/	1 322 858,21	2020	2023	1 322 858,21	w tym środki z WRPO 1.117.930,90 zł
21.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo /60095 § 6050/	123 000,00	2022	2024	123 000,00	
22.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	40 000,00	2023	2023	40 000,00	
23.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu /70005 § 6050, 70007 § 6050/	100 000,00	2022	2023	100 000,00	
24.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu /70007 § 6050/	200 000,00	2022	2023	200 000,00	
25.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	10 000,00	2023	2023	10 000,00	
26.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sroczku Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Sroczko Wielkie, Zadory) /75412 § 6060/	95 000,00	2023	2023	95 000,00	
27.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	95 000,00	2021	2023	95 000,00	
28.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
29.	Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	

30.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2022	2024	45 000,00	
31.	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/	5 000,00	2023	2023	5 000,00	
32.	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/	100 000,00	2016	2024	100 000,00	
33.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	75 000,00	2021	2023	75 000,00	
34.	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - 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	2023	2030	30 000,00	
35.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	150 000,00	
36.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	50 000,00	2022	2024	50 000,00	
37.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057, 6206, 6207/	3 048 672,83	2021	2024	3 048 672,83	w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 1.692.957,34 zł
38.	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasień, Słonin) /92109 § 6050/	95 400,00	2023	2023	95 400,00	
39.	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92601 § 6050/	48 000,00	2022	2023	48 000,00	
40.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	20 000,00	2022	2023	20 000,00	
41.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo /92601 § 6058, 6059/	255 999,97	2022	2023	255 999,97	w tym środki z PROW 124.714,00 zł
42.	Wykonanie doświetlenia na stadionie miejskim w Czempiniu - etap I - projekt /92601 § 6050/	5 000,00	2023	2023	5 000,00	
43.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II (FS wsi Borowo) /92605 § 6050/	9 849,59	2023	2023	9 849,59	
44.	Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/	8 500,00	2023	2023	8 500,00	
45.	Budowa pumptracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice) /92605 § 6050/	4 112,96	2023	2023	4 112,96	

46.	Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie (w tym FS wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) /92605 § 6050 i 85154 / 6050 kwota 18.000,00 zł/	60 000,00	2023	2023	60 000,00	
47.	Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki (w tym FS wsi Nowy Gołębin, Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Stary Gołębin) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 22.500,00 zł/	75 000,00	2023	2023	75 000,00	
48.	Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z niezbędnymi elementami do organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /92605 § 6050/	12 000,00	2023	2023	12 000,00	
49.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /85154 § 6050 kwota 42.000,00 zł, 92605 § 6050 kwota 98.000,00 zł/	140 000,00	2022	2023	140 000,00	
50.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady	250 000,00	2022	2023	250 000,00	
51.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	8 329 800,57	2022	2023	8 329 800,57	w tym środki z WRPO 5.591.598,97 zł
Razem:					38 745 460,10	

PRZYCHODY: **11 602 473,44**

par. 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 072 750,00
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 529 723,44
par. 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00

ROZCHODY: **4 606 462,80**

par. 963	Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 776 462,80
par. 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 400 000,00
par. 991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	<i>90019</i>		<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
	<i>90019</i>		<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

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	115 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 014,00
		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	115 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
		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	2 382,00
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	4 304 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 768,00
		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	4 265 768,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		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	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		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	38 000,00
Razem:				4 536 235,00

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

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	115 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,00
852			Pomoc społeczna	114 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00
855			Rodzina	4 304 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 141 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:				4 536 235,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 544 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>1 544 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		544 000,00
855			Rodzina		44 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>44 000,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 000,00	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>336 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	
			RAZEM	1 236 000,00	1 588 000,00

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	263 750,00	0,00
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>226 324,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00	
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>10 000,00</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	

	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	27 426,00	0,00
		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	7 852,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 574,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	5 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	43 200,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	43 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 200,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	30 000,00
		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		30 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	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	3 078,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 078,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 078,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	142 903,58
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	99 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	99 000,00	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	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 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	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	0,00	58 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		38 500,00
		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		38 500,00
	92120		Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	0,00	240 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	240 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		240 000,00
			RAZEM	432 528,00	505 403,58

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

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
750			<i>Administracja publiczna</i>	824,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	824,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	824,00
855			<i>Rodzina</i>	170 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	170 000,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 400,00
			RAZEM	170 824,00

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 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	55 300,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>25 300,00</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				55 300,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	55 300,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>25 300,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				55 300,00

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/kwasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2023										
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne						
		Nazwa projektu, jednostka realizująca													
1.	Rozdział 92601	Obiekty sportowe	2022 - 2023	255 999,97	255 999,97	124 714,00	111 285,97	0,00	20 000,00						
	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo Urząd Gminy w Czempiniu									92601 p. 605	255 999,97	124 714,00	111 285,97	0,00	20 000,00
2.	Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2020 - 2023	3 917 117,86	295 692,00	120 155,20	68 679,00	0,00	106 857,80						
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempień" Urząd Gminy w Czempiniu									01044 par. 605	295 692,00	120 155,20	68 679,00	0,00	106 857,80
3.	Rozdział 60095	Pozostała działalność	2021 - 2023	11 913 290,88	1 322 858,21	1 117 930,90	197 281,93	0,00	7 645,38						
	"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	1 322 858,21	1 117 930,90	197 281,93	0,00	7 645,38
4.	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2021 - 2024	6 494 628,79	3 048 672,83	1 692 957,34	351 479,03	298 757,18	705 479,28						
	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu									90095 par. 620	7 903,58	5 710,33	1 185,54	1 007,71	0,00
										90095 par. 605	3 040 769,25	1 687 247,01	350 293,49	297 749,47	705 479,28
5.	Rozdział 70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Ochotnicze straże pożarne, Szkoły podstawowe, Przedszkola, Obiekty sportowe	2022 - 2023	8 371 800,57	8 329 800,57	5 591 598,97	986 752,77	0,00	1 751 448,83						
	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu" Urząd Gminy w Czempiniu									70005 par. 605	516 534,28	438 905,89	77 453,98	0,00	174,41
										75023 par. 605	2 161 355,54	1 619 425,02	285 780,89	0,00	256 149,63
										75412 par. 605	1 031 288,39	687 667,30	121 353,05	0,00	222 268,04
										80101 par. 605	1 174 081,99	936 041,45	165 183,79	0,00	72 856,75
										80104 par. 605	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
										92601 par. 605	2 246 540,37	1 909 559,31	336 981,06	0,00	0,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

Zestawienie środków sołeckich na 2023 rok

Sołectwo	Razem zł	010		600			754	801		900	921						926																			
		01095		60016	60017	60095	75412	80101	80104	90095	92105			92109			92605																			
		4210	4300	6050	4300	4300	4210	4270	4210	4300	4210	4220	4300	4210	4260	4270	4300	6050	4210	4260	4270	4300	6050													
Betkowo	28 636,69		572,73													3 000,00						6 731,95	1 150,00	17 182,01												
Bieczny	13 704,70		274,09																															8 222,82		
Borowo	36 051,55		721,03													2 200,00									21 630,93	1 500,00							150,00	9 849,59		
Donatowo	21 630,93	3 747,37	900,00													2 700,00																	150,00	12 978,56		
Głuchowo	48 733,51	1 368,51	975,00				10 000,00	1 000,00				500,00	2 500,00	3 000,00																			150,00	29 240,00		
Gorzycy	22 858,22		457,16																															150,00	13 714,93	
Gorzyczki	22 142,30		442,84									1 000,00				6 114,08																		150,00	13 285,38	
Jarogniewice	26 079,84		521,60									1 000,00	1 000,00	2 500,00	5 260,34																			150,00		
Jasiń	26 182,12		523,64													4 000,00	649,21																		150,00	
Nowe Borówko	23 062,76		461,26	13 837,66	5 013,84											500,00	2 500,00																	150,00		
Nowe Tamowo	12 477,42		249,55	11 227,87														1 000,00																		
Nowy Gołbín	18 409,30	2 000,00	368,19											2 000,00																					11 045,58	
Piechanin	39 682,27		793,65	23 809,36																															8 500,00	
Piotrkowice	26 744,63	1 000,00	534,89	16 046,78									500,00	500,00	2 000,00																				4 112,96	
Piotrowo Drugie	14 829,72		296,59										1 000,00	1 000,00	1 000,00																				150,00	8 897,83
Piotrowo Pierwsze	23 471,86		469,44		3 000,00								1 000,00	1 769,30	1 000,00																				1 150,00	14 083,12
Siemiki	15 034,26		300,69											100,00	400,00																				2 513,01	9 020,56
Słonin	25 363,93		507,28																																150,00	
Srocko Wielkie	19 125,22		382,50													1 117,59																			3 000,00	11 475,13
Stare Tamowo	16 414,96		328,30	9 848,98												1 000,00	1 000,00	1 087,68																	3 150,00	
Stary Gołbín	39 631,14		792,62													2 000,00																			5 150,00	23 778,68
Zadory	22 142,30		442,85																																850,00	13 285,38
RAZEM	542 409,63	8 115,88	11 315,90	74 770,65	8 013,84	11 707,79	10 000,00	1 000,00	2 000,00	4 500,00	10 577,43	12 469,30	40 710,05	14 820,47	800,00	6 731,95	13 385,00	85 388,47	15 649,37	400,00	3 000,00	15 563,01	191 490,52													

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 790 520,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 234 522,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 522,67
			<i>w tym na zadanie:</i>	
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach</i>	1 790 522,85
			<i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	443 999,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 555 998,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
			<i>w tym na zadanie:</i>	
			<i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	4 555 998,18
600			Transport i łączność	9 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 230 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 230 000,00
			<i>w tym na zadanie:</i>	
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	4 717 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	4 512 500,00
Razem:				16 020 520,85

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 790 520,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 234 522,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 522,67
			<i>w tym na zadanie:</i>	
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach</i>	1 790 522,85
			<i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	443 999,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 555 998,18

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
			<i>w tym na zadanie:</i> <i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	4 555 998,18
600			Transport i łączność	9 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 230 000,00
			<i>w tym:</i> <i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	4 717 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	4 512 500,00
Razem:				16 020 520,85

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu budżetu Gminy Czempin na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Czempin na 2023 rok zakłada, że będzie to budżet nie zrównoważony. Przy dochodach rządu 78.603.424,61 zł i wydatkach rządu 85.599.435,25 zł planowany deficyt wyniesie 6.996.010,64 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. Łączne przychody budżetu planowane w projekcie wynoszą 11.602.010,64 zł, a łączne rozchody – 4.606.462,80 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, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, dochody realizowane przez urzędy skarbowe) a także 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 2023. 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 2023 rok.

1. DOCHODY

Projekt planu dochodów Gminy Czempin na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 198 403,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 339 793,67
		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	82 765,00
			za dzierżawę urządzeń wodociągowych z terenów wiejskich spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	82 765,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 522,67
			dofinansowanie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach” na podstawie ogłoszonej listy dofinansowanych projektów	1 790 522,85
			dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” na podstawie ogłoszonej listy dofinansowanych projektów	443 999,82

	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	22 506,00
		dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin” umowa o dofinansowaniu Nr 00068-65150-UM1500240/19 z dnia 15.07.2020 r.	22 506,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 858 610,18
	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	428 500,00
		za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych z terenów wiejskich spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	428 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
		dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” na podstawie ogłoszonej listy dofinansowanych projektów	4 555 998,18
	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	1 874 112,00
		dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin” umowa o dofinansowaniu Nr 00068-65150-UM1500240/19 z dnia 15.07.2020 r.	1 874 112,00
020		Leśnictwo	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	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	10 000,00
		dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowane na podstawie wykonania lat poprzednich	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 022,00
	40002	Dostarczanie wody	1 022,00
	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	1 022,00
		za dzierżawę urządzeń wodociągowych z terenu miasta spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	1 022,00
600		Transport i łączność	10 409 729,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 300,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00
		dotacja na zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie miasta Czempinia	25 300,00
	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	9 230 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 230 000,00
		dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu"	4 717 500,00
		dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu"	4 512 500,00
60095		Pozostała działalność	1 124 429,48
	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	1 124 429,48
		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.	1 124 429,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 897 142,89
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 561 189,89
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	105 000,00
		Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych nie przekształconych w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019r.	105 000,00
	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	134 420,00
		najmy i dzierżawy gruntów - oszacowano na podstawie możliwych wpływów z umów na dzierżawy	101 000,00
		czynsze za lokale komunalne inne niż mieszkaniowy zasób gminy - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	33 420,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		oszacowano na podstawie informacji z zaświadczeń o przekształceniu wydawanych w 2019 r.	8 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
		dochody z tytułu planowanych w roku 2023 sprzedaży działek w Borowie, Słoninie, Piechaninie, Czempiniu, Donatowie	3 800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		odsetki od zaległych wpłat należności z rozdziału 70005 - zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	2 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 630,00
		bezumowne korzystanie z lokali komunalnych innych niż mieszkaniowy zasób gminy - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	5 630,00
		zwroty za energię i ogrzewanie od użytkowników gminnych lokali użytkowych zaplanowane na podstawie przewidywanych wpływów w 2022 roku, powiększone o wskaźnik inflacji	65 000,00
	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	440 639,89
		dofinansowanie zadania „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	440 639,89
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 953,00
	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	307 950,00
		czynsze za komunalne lokale mieszkaniowe - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	307 950,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 273,00
		wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2023	3 273,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		odsetki od zaległych wpłat należności z rozdziału 70007 - zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2022	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 230,00
		bezumowne korzystanie z lokali mieszkaniowych - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	22 230,00
710		Działalność usługowa	5 500,00
	71095	Pozostała działalność	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
		za korzystanie z toalet publicznych - oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	5 500,00
750		Administracja publiczna	1 744 255,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 044,00
	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	115 014,00
		dotacja na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	43 606,00
		dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	71 408,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00

		5% od opłat za udzielenie informacji z rejestru PESEL	30,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 061,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 902,00
		odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową o powierzeniu mienia	3 902,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	2 000,00
		zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez jednostki należące do kasy	2 000,00
	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	1 621 159,02
		dofinansowanie zadania „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	1 621 159,02
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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
	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	2 382,00
		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3112.4.2022 z dnia 20.10.2022r. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 382,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 401,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	689 401,30
	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	689 401,30
		dofinansowanie zadania „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	689 401,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	20 914 397,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	35 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	6 145 199,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 680 950,00
		wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.10.2022r.	4 680 950,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 059 320,00
		wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych, przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 74,05 zł , tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r;	1 059 320,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 490,00
		przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 323,18 zł za 1m ³ drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r.;	86 490,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 939,00
		podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2022, a stawki przyjęto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.10.2022 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych	254 939,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnej ich wysokości	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 630 249,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 650,00
		wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób fizycznych, przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.10.2022r.	3 177 650,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 990,00
		wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych, przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 74,05 zł , tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r;	1 240 990,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 060,00

		przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 323,18 zł za 1m ³ drewna, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r.;	2 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 549,00
		podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2022, a stawki przyjęto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.10.2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych	364 549,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	55 000,00
	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	750 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	750 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnej ich wysokości	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
		odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	19 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		wpływy oszacowano na poziomie roku 2022, w trakcie roku budżetowego ich plan będzie aktualizowany	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		zaprognozowano w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przeprowadzonej kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	380 000,00
		opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	60 000,00
		wpływy z opłaty planistycznej	300 000,00
		opłaty adiacenckie zaplanowane przez Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 323 949,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 041 361,00
		udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów na rok 2023 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok - pismo z dnia 13.10.2022 r, znak ST3.4750.23.2022	8 041 361,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	282 588,00
		udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów na rok 2023 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok - pismo z dnia 13.10.2022 r, znak ST3.4750.23.2022	282 588,00
758		Różne rozliczenia	19 348 152,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	12 732 445,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 732 445,00
		część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów na rok 2023 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok - pismo z dnia 13.10.2022 r, znak ST3.4750.23.2022	12 732 445,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 681 831,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 831,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów na rok 2023 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok - pismo z dnia 13.10.2022 r, znak ST3.4750.23.2022	4 681 831,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 868 272,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
		odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych z uwzględnieniem sytuacji spowodowanej stanem epidemiologicznym w kraju	13 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 855 072,79
		odzyskiwany VAT z roku bieżącego od zadań bieżących związanych z działalnością opodatkowaną - zaplanowano na podstawie analizy wpływów roku 2020	20 084,79
		odzyskiwany VAT od zadania "Modernizacja sieci wodociągowej w Borowie"	37 400,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach"	420 057,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"	1 322 239,00
		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	55 292,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 604,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 604,00
		część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów na rok 2023 o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok - pismo z dnia 13.10.2022 r, znak ST3.4750.23.2022	65 604,00
801		Oświata i wychowanie	1 989 968,45
	80101	Szkoły podstawowe	949 028,45

	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	7 100,00
		wynajem powierzchni pod automaty z żywnością w jednostkach oświatowych gminy	7 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 576,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	3 576,00
	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	937 775,45
		dofinansowanie zadania „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu	937 775,45
80104		Przedszkola	601 940,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 140,00
		oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu	41 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 800,00
		wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminy Czempień 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	800,00
	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 2022, uaktualnienie nastąpi w 2023 roku po otrzymaniu zawiadomienia o ostatecznej kwocie dotacji	450 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	439 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		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 2023 rok	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	239 000,00
		odpłatność za wyżywienie - oszacowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Przedszkola Samorządowego w Czempiniu	239 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00

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
85195		Pozostała działalność	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		środki od podmiotu leczniczego związane z prowadzeniem punktu szczepień powszechnych	70 000,00
852		Pomoc społeczna	606 939,00
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	19 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 250,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	19 250,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	158 000,00
85216		Zasilki stałe	196 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	196 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 529,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 529,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	103 529,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 660,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
		odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze zaplanowana na podstawie wpływów z lat ubiegłych	15 000,00
	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 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	114 660,00

855		Rodzina	4 372 379,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00
	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	500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	4 328 368,00
	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	1 500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		zwrot nienależnie 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	4 265 768,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	4 265 768,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00
		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	43 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00
	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	411,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	411,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	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	38 000,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-I.3110.7.2022.2	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 744,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 230,00
	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	189 230,00
		za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych z terenu miasta spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	189 230,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek należących do sektora finansów publicznych	38 000,00
		środki na realizację programu "Czyste powietrze" zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 073.136.2021 z maja 2021 r. i aneksem	38 000,00
	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	13 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 800,00
		dotacja z Powiatu Kościańskiego jako pomoc finansową na usuwanie azbestu	13 800,00
	90095	Pozostała działalność	1 991 714,52
	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	1 687 247,01
		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"	1 687 247,01
	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	297 749,47
		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"	297 749,47
	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	29 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
	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	15 000,00
		wpływy za wynajmem świetlic wiejskich zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		zwrot kosztów za media związany z wynajmem świetlic wiejskich	14 000,00
926		Kultura fizyczna	2 056 007,31
	92601	Obiekty sportowe	2 056 007,31
	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 wynajem hali sportowej Herkules zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	20 000,00
	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	1 911 293,31
		dofinansowanie zadania „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie"	1 911 293,31

		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	124 714,00
			dofinansowanie zadania "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo"	124 714,00
			RAZEM	78 603 424,61

2. WYDATKI

Projekt planu wydatków Urzędu Gminy w Czempiniu na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 130 825,24
	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	46 010,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 010,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 175 935,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 062,58
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady	7 281,60
			Budowa sieci wodociągowej w Borowie	200 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach	455 867,12
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	183 913,86
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady	50 000,00
		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	44 350,00
			odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane po 01.01.2019 r.	44 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 522,67
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach	1 790 522,85
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	443 999,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 856 716,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00
			czynsz za grunty pod przepompowniami na wsi	5 710,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			służebność przesyłu za bezumowne korzystanie z gruntu pod kanalizację na wsi	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 906,54
			Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem	10 000,00

		Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 887 188,14
		Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady	74 718,40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 155,20
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin	120 155,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 536,80
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin	175 536,80
	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	25 410,00
		odpłatne przyjęcie urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane po 01.01.2019 r.	25 410,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
		Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	4 555 998,18
	01095	Pozostała działalność	32 163,27
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		zakup nagród - Turniej Wsi	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,75
		Urząd Gminy	2 000,00
		Fundusz sołecki	6 214,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 848,52
		Urząd Gminy	2 000,00
		Fundusz sołecki	10 848,52
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		ubezpieczenie mienia	100,00
020		Leśnictwo	11 250,00
	02001	Gospodarka Leśna	11 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		niespodziewane zakupy w zakresie gospodarki leśnej	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	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		aktualizacja projektu planu zaopatrzenia w ciepło	7 000,00
600		Transport i łączność	16 069 622,62
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00
		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 Metropolitarnej"	226 324,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin”	10 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 426,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 852,00
		składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"	7 852,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 574,00
		składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"	19 574,00
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	1 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
		utrzymanie dróg wojewódzkich (porozumienie z samorządem Województwa Wlkp)	25 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 899,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	7 899,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		utrzymanie dróg powiatowych (porozumienie z Powiatem Kościańskim)	30 000,00
	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
60016		Drogi publiczne gminne	13 920 338,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżącego utrzymania dróg gminnych	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		remonty dróg gminnych	50 000,00
		remonty obiektów mostowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych	100 000,00
		kruszenie gruzu na potrzeby utrzymania dróg i łatanie dróg	25 000,00
		utrzymanie bieżące obiektów mostowych	15 000,00
		czyszczenie separatorów	30 000,00
		udrażnianie kanalizacji deszczowej	10 000,00
		sprzątanie odpadów pozostawionych na drogach i poboczach, wycinka drzew przy drogach gminnych	20 000,00
		zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024	17 000,00
		zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023	17 000,00
		pozostałe usługi w zakresie dróg publicznych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 094,00
		opłata za użytkowanie gruntu pod przepust przy drodze publicznej gminnej	194,00
		ubezpieczenie dróg gminnych publicznych	19 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 994,78
		opłaty za wyrisy map	1 000,00
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	15 994,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		przejęcie gruntów pod drogę	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 750,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu	232 500,00
		Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu	237 500,00

		Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia	15 000,00
		Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo	3 822 750,00
		Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady	50 000,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady	50 000,00
		Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tarnowo (w tym FS wsi Nowe Borówko, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo, Nowe Tarnowo)	100 000,00
		Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych	90 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu	4 417 500,00
		Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu	4 512 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	246 268,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		bieżące naprawy dróg wewnętrznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 013,84
		bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	35 000,00
		zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych sezon 2023/2024	10 000,00
		zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych sezon 2022/2023	10 000,00
		Fundusz sołecki	8 013,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 255,00
		ubezpieczenie dróg wewnętrznych	1 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych	160 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
		zużycie energii - węzeł przesiadkowy	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		serwis techniczny biletomatu na węźle przesiadkowym	22 000,00
		zimowe utrzymanie węzła sezon 2023/2024	3 000,00
		zimowe utrzymanie węzła sezon 2022/2023	3 000,00
		przeгляд dźwigu osobowego na węźle przesiadkowym	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi urządzeń na węźle przesiadkowym	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		raport zajętości miejsc parkingowych na węźle przesiadkowym	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		ubezpieczenie węzła przesiadkowego	1 300,00
60095		Pozostała działalność	1 503 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		bieżące utrzymanie przystanków na terenie gminy	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
		zużycie energii - pozostałe punkty w zakresie transportu i łączności	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		niespodziewane naprawy przystanków autobusowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 207,79
		usługi w zakresie pozostałych zadań związanych z transportem i łącznością	3 500,00
		Fundusz sołecki	11 707,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		opłaty wnoszone do Starostwa	700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo (w tym fundusz sołecki wsi Piotrowo drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory)	123 000,00
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 930,90
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi	1 117 930,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 927,31
		Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi	204 927,31
630		Turystyka	3 600,00
	63095	Pozostała działalność	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		nagrody w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		przeгляд szlaku Czempień - zaporą Wonieść	1 500,00
		współdział w organizacji rajdu turystycznego	1 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 738 075,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 275,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		zakup opału na gminne obiekty	30 000,00
		bieżące zakupy związane z gospodarką lokalami i nieruchomościami gminnymi (np. zakup narzędzi na potrzeby utrzymania gminnych obiektów)	15 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
		energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, Tlenownia)	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		usuwanie niespodziewanych awarii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 116,00
		opieka autorska - e-mapa	2 460,00
		przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego i znaków aktywnych na strefie inwestycyjnej w Głuchowie (z WPF)	9 500,00
		przeгляdy kominiarskie w obiektach gminnych	2 000,00
		podział nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych: nr ewid. 299 obręb Borowo, gmina Czempień, nr ewid. 87/8 i 190/11 obręb Piotrkowice, gmina Czempień, nr ewid. 92, 165, 166/2, 32 obręb Jasień, gmina Czempień (z WPF)	22 386,00
		podział działek, rozgraniczenie nieruchomości	45 000,00
		ogłoszenia w prasie i inne związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami, skanowanie wieloformatowe	5 000,00
		usługi związane z lokalami komunalnymi innymi aniżeli mieszkaniowy zasób gminy	15 270,00
		odbiór odpadów, ścieków z obiektów komunalnych	4 000,00
		pozostałe w zakresie gospodarki nieruchomościami	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 750,00
		usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby bieżącej obsługi budynków komunalnych innych aniżeli mieszkaniowy zasób Gminy oraz strefy inwestycyjnej	17 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		operaty szacunkowe	20 000,00

		ekspertyza i wycena wpustu na terenie przy obiekcie gminnym w Jarogniewicach	5 000,00
	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	6 450,00
		ubezpieczeni budynków administrowanych przez UG	6 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		wypisy i wyrisy map, opłaty do Starostwa	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		opłaty sądowe np. za wypisy z ksiąg wieczystych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 025,00
		Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu	50 000,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu – pozostałe nakłady	18 025,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 905,89
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu	438 905,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 628,39
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu	77 628,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		wykup gruntów pod drogi, place zabaw	40 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		zakupy związane z wyposażeniem mieszkaniowego zasobu gminy	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
		energia - klatki schodowe w obiektach mieszkalnych	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 200,00
		fundusz remontowy i remonty mieszkań komunalnych	40 000,00
		remonty lokali komunalnych	120 000,00
		utrzymanie mieszkania przejętego po zmarłym mieszkańcu	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		przeglądy kominiarskie w lokalach mieszkaniowych	6 000,00
		utrzymanie mieszkania przejętego po zmarłym mieszkańcu	2 400,00
		inne usługi	2 000,00
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00
		za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		podatek od nieruchomości za lokal przejęty po zmarłym mieszkańcu - udział w gruncie	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu	200 000,00
		Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu	50 000,00
710		Działalność usługowa	199 374,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 994,00

	4300	Zakup usług pozostałych	91 494,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 599, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obręb Jarogniewice oraz dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice (z WPF)	5 904,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo (z WPF)	9 594,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie (z WPF)	9 594,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Siemiki (z WPF)	11 070,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Słoninie (z WPF)	10 332,00
		pozostałe zadania	40 000,00
		ogłoszenia prasowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie urbanistyczne	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
71095		Pozostała działalność	102 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		zakupy do utrzymania targowiska gminnego i miejskich toalet	500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		zakup wody i energii - targowisko gminne i toalety publiczne	40 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		Internet na potrzeby monitoringu na targowisku gminnym	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00
		ubezpieczenie mienia - targowisko gminne i toalety miejskie	830,00
750		Administracja publiczna	9 631 139,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlecone z AR)	115 014,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 865,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
		diety i delegacje radnych	235 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		wygłoszenie wykładu podczas uroczystej sesji	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie itp.	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		kwiaty, znicze na potrzeby Rady Miejskiej w Czempiniu	1 200,00
		okładki na dyplomy, torebki, papier - uroczysta sesja	1 000,00
		flagi, stojaki, mównica, meble na salę sesyjną	3 000,00
		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	22 665,00
		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	4 000,00
		automatyczna transkrypcja sesji RM	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 840 223,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00
		odzież robocza BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot za okulary korekcyjne do pracy, woda	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 620,00
		zakup prasy	6 000,00
		zakup artykułów remontowych, elektrycznych	12 000,00
		zakup środków czystości	7 000,00
		zakup artykułów biurowych, tonerów i pieczętek	57 500,00
		zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne	4 000,00
		mechanizm pilota do bramy na podwórzu ug	2 500,00
		odśnieżarka	3 000,00
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	39 850,00
		zakupy związane z wyposażeniem biur (czajniki, kosze na śmieci, itp.)	10 000,00
		meble do pomieszczeń biurowych	31 500,00
		oprawy, zaproszenia, gawerfony, listy gratulacyjne na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	3 000,00
		zakup paliwa i art. do utrzymania samochodów służbowych	26 770,00
		pozostałe	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		poczestunek na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	4 000,00
		artykuły spożywcze - sekretariat	4 000,00
	4260	Zakup energii	136 500,00
		energia	55 500,00
		gaz	80 000,00
		woda	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		remont pomieszczeń biurowych, toalet	27 000,00
		usuwanie niespodziewanych awarii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		badania okresowe pracowników	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 300,00
		usługi pocztowe	170 000,00
		usługi bankowe (wydanie książeczki czekowej, obsługa rachunków, prowizje)	4 500,00
		opieka autorska nad programami	40 000,00
		obsługa prawna i doradztwo podatkowe	150 000,00
		administrowanie siecią komputerową	27 000,00
		koszty egzekucyjne	3 000,00
		abonament WPF Asystent	2 000,00
		dzierżawa kserokopiarek	40 000,00
		ochrona i monitoring UG, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu alarmowego, utrzymanie strony internetowej i BIP, aktualizacja BIP	16 500,00
		pełnienie funkcji inspektora RODO	4 000,00
		audyt wewnętrzny	30 000,00
		usługi bhp	6 000,00
		odbiór odpadów i ścieków	10 000,00
		dostęp do programu LEX	4 000,00
		ogłoszenia prasowe	12 000,00

	usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	7 800,00
	usługi gastronomiczne na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	4 000,00
	zabudowa korytarza w piwnicy	3 000,00
	pozostałe usługi (pranie firan, dzierżawa dystrybutorów EDEN)	1 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 522,20
	ryczałty	7 522,20
	podróże służbowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	59 983,10
	składki członkowskie na rzecz podmiotów, których gmina jest członkiem (WOKISS, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Związek Gmin Wiejskich, Lider Zielonej Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Rowerowa S5, Stowarzyszenie oświatowe im. D. Chłapowskiego)	54 050,00
	ubezpieczenie mienia	2 050,00
	ubezpieczenie samochodów służbowych	3 883,10
4440	Odpisy na ZFŚS	98 393,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu Państwa	500,00
	zapytania o karalność	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 850,00
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu - pozostałe nakłady	75 850,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 425,02
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu	1 619 425,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 930,52
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu	541 930,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 537,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	gawerfony, puchary, gadżety - na potrzeby promocji Gminy	15 900,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	poczęstunek w ramach promocji gminy	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	wykonanie gadżetów promocyjnych, kalendarzy, kartek świątecznych	41 000,00
	partycypacja w kosztach publikacji obcych	8 000,00
	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	22 000,00
	pozostałe usługi promocyjne (wykonanie fotografii miasta i gminy, usługi drukarskie, itp.)	10 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	ubezpieczenia w ramach współpracy partnerskiej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
75095	Pozostała działalność	266 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			nieplanowane zakupy związane z pozostałą działalnością administracyjną	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			utrzymanie platformy do budżetu obywatelskiego	4 000,00
			organizacja wyjazdu szkoleniowego sołtysów	20 000,00
			pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne)	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
			koszty ewentualnych postępowań sądowych	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
			wykup udziałów w SFPK w Gostyniu	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627 376,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 575 883,39
		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	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00
			zakup gazu opałowego do strażnicy OSP Czempień	25 000,00
			zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich	35 000,00
			zakup sprzętu p.poż.	9 000,00
			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	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			poczęstunek dla strażaków w czasie akcji bojowych	2 500,00
		4260	Zakup energii	23 500,00
			energia	11 500,00
			gaz	10 000,00
			woda	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
			naprawa sprzętu p.poż i samochodów	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
			badania kierowców OSP	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00
			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 Czempień	2 000,00
			kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recertyfikacja	12 000,00
			przegląd kotłowni OSP Czempień	1 000,00
			koszty obozu MDP	2 000,00
			odbiór odpadów, ścieków ze strażnic OSP	3 200,00
			wymiana filtrów i olejów w samochodach pożarniczych	3 000,00
			seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 000,00
			pozostałe usługi	6 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
			usługi telekomunikacyjne na potrzeby OSP oraz selektywne powiadamianie	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 250,00

		ubezpieczenie członków i samochodów w OSP	28 000,00
		ubezpieczenie budynku OSP	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3 670,00
		za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodom pożarniczym	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 125,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady	36 125,00
		Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu	95 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 667,30
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	687 667,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 621,09
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	343 621,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Srocko Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory)	95 000,00
	75414	Obrona cywilna	24 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		zakupy na potrzeby realizacji zadań z obrony cywilnej	6 900,00
	4260	Zakup energii	73,00
		energia - syrena alarmowa	73,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		usuwanie niespodziewanych awarii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		usługi na potrzeby realizacji zadań z obrony cywilnej - przeniesienie masztu wraz z syreną	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
		abonament - syreny alarmowe i defibrylator	2 520,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		zakupy na zawody strażackie	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		wpłata za udział w zawodach sikawek konnych	4 000,00
		konsumpcja na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze i inne	3 000,00
		usługi związane z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych /transport orkiestry/	1 000,00
		promocja OSP w prasie	2 000,00
		usługi związane z Powiatowym Świętem Strażaków i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 961 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 910 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	51 000,00
	8030	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu”	51 000,00
758		Różne rozliczenia	636 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	626 000,00
	4810	Rezerwy	476 000,00
		ogólna	164 000,00
		celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie	200 000,00

		zarządzanie kryzysowe	112 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 854 025,99
	80101	Szkoły podstawowe	1 271 273,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Fundusz sołecki	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		audyt efektywności energetycznej budynków oświatowych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42,00
		ubezpieczenie mienia	42,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 150,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady	41 150,00
		Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 041,45
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	936 041,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 040,54
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	238 040,54
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		pobyt dzieci z Gminy Czempień w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	65 000,00
	80104	Przedszkola	3 222 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	544 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Fundusz sołecki	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00
		pobyt dzieci z Gminy Czempień w przedszkolach na terenach innych gmin	476 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie	1 200 000,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 109 650,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 200,00
		dotacja dla Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie dowozów uczniów z terenu Gminy Czempień do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 450,00

		umowy z opiekunami dowozów szkolnych	170 000,00
		wynagrodzenie za planowanie i nadzorowanie dowozów szkolnych - umowa z koordynatorem	8 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		niespodziewane zakupy na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 300,00
		koszty związane z dowozem dzieci do szkół w Gminie Czempin	800 000,00
		zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	56 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80195		Pozostała działalność	186 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 461,00
		zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - podział na poszczególne jednostki oświatowe i podziałkę klasyfikacji budżetowej nastąpi w późniejszym okresie	17 461,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
		nagrody za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		nagrody konkursowe i na zakończenie roku szkolnego	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		zakup paliwa do samochodu służbowego	2 000,00
		zakup okolicznościowych kwiatów i inne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		poczęstunek na szkolnych uroczystościach	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		usuwanie niespodziewanych awarii samochodu służbowego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		utrzymanie samochodu służbowego	2 000,00
		przewozy uczniów na konkursy	5 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Internet na potrzeby nauki zdalnej	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 141,00
		ubezpieczenie samochodu służbowego	1 141,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		odpis za emerytowanych nauczycieli	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	442 341,00
	85117	Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	77 031,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 031,00
		koszty dowozu dzieci do ośrodków specjalistycznych	77 031,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		zakup materiałów na potrzeby realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		zakup usług na potrzeby realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 060,00
		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	30 000,00
		organizacja wydarzeń profilaktyczno-kulturalnych	10 000,00
		wypoczynek letni z programem profilaktycznym	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		Wynagrodzenie koordynatora	7 500,00

	4210	wynagrodzenie członków GKRPA w Czempiniu Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 7 000,00
		zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki, broszury, książki)	3 000,00
		zakup wyposażenia do Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie	3 000,00
		pozostałe zakupy w ramach programu	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	2 000,00
		szkolenia dla członków GKRPA w Czempiniu	2 000,00
		organizacja obozu profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00
		warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Głuchowie	7 000,00
		organizacja obozu profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z wpłat indywidualnych	6 000,00
		pozostałe	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		wykonanie ekspertyz i analiz na zlecenie GKRPA	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	790,00
		Koszty wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego	790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu	42 000,00
		Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki	22 500,00
		Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie	18 000,00
	85195	Pozostała działalność	184 250,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		współprowadzenie punktu szczepień powszechnych	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		współprowadzenie punktu szczepień powszechnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		współprowadzenie punktu szczepień powszechnych	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		prenumerata czasopisma "Diabetyk" na potrzeby Koła Diabetyków w Czempiniu i inne zakupy z zakresu ochrony zdrowia	7 000,00
		współprowadzenie punktu szczepień powszechnych	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 180,00
		współprowadzenie punktu szczepień powszechnych	2 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93 250,00
		badania mammograficzne	3 250,00

		świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV	85 000,00
		współprowadzenie punktu szczepień powszechnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		pozostałe usługi z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00
		współprowadzenie punktu szczepień powszechnych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		Internet na potrzeby punktu szczepień powszechnych	820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		współprowadzenie punktu szczepień powszechnych	500,00
852		Pomoc społeczna	160 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
		dotatki mieszkaniowe	160 000,00
	85216	Zasiłki stałe	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 078,00
		dotacja dla Powiatu Kościańskiego na udział mieszkańca Gminy w Warsztach Terapii Zajęciowej	3 078,00
855		Rodzina	69 200,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	19 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	18 000,00
	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	1 500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	1 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 000,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
		dotacje dla niepublicznych żłobków	44 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 170,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 548,00
		czynsz za grunt pod przepompowaniami i kolektorem sanitarnym	12 000,00
		dopłata do taryfy	701 548,00
		pozostałe	3 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		za oczyszczanie miasta	270 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		zakup zieleni na nasadzenia na terenie gminy	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		woda do podlewania terenów zielonych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
		nowe nasadzenia w gminie	3 000,00
		utrzymanie zieleni miejskiej	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 627,23
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	14 627,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,41
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	2 514,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,36
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	358,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - materiały biurowe, wyposażenie stanowiska pracy	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - prelekcje, druk ulotek	10 500,00
		obsługa drona - kontrola piecy	15 000,00
		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	100 000,00
		Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	114 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	99 000,00
		dotacja na utrzymanie schroniska w Gaju	99 000,00

	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	15 000,00
		całodobowa opieka weterynaryjna i inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, utylizacja zwierząt, kastracja bezdomnych kotów i psów)	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
		montaż i demontaż iluminacji świątecznych	20 000,00
		opłaty przyłączeniowe	4 000,00
		dzierżawa miejsca na słupach oświetleniowych oświetlenia drogowego	74 000,00
		poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		rozbudowa oświetlenia na terenie gminy (z WPF)	75 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500,00
		wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu gminy	2 500,00
	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	92 500,00
	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	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		zakup rękawic, worków na sprzątania świata i do psich stacji, sprzątanie świata	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		uporządkowanie terenu w Piotrowie Pierwszym	30 000,00
		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	3 375 122,83
	4260	Zakup energii	10 000,00
		woda do kurtyny wodnej i na wyrównanie poziomu w stawku przy tężni, energia na potrzeby monitoringu placu komunalnego	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		doraźne naprawy zniszczonego/uszkodzonego mienia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		usługi związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne na projekty z zakresu ochrony środowiska (wydruki, skany map, itp.)	3 000,00
		wymiana solanki w tężni solankowej	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
		Internet na potrzeby monitoringu terenów komunalnych	5 950,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		tłumaczenia związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne na projekty z zakresu ochrony środowiska	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00

		opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	90 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady	50 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 522,24
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu	1 353 522,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 247,01
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu	1 687 247,01
	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	1 717 014,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 556,98
	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	38 500,00
		organizacja Jarmarku Mikołajkowego	7 000,00
		organizacja Gminnego Festynu Strzeleckiego	5 000,00
		kultywowanie nauki śpiewu	10 000,00
		organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
		bieżące zadania w zakresie Rodzinnych ogródków Działkowych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 577,43
		zakupy związane z upamiętnianiem wydarzeń kulturalnych	10 000,00
		pozostałe zakupy w ramach krzewienia kultury w mieście	5 000,00
		utrzymanie samochodu służbowego	1 000,00
		Fundusz sołecki	10 577,43
	4220	Zakup środków żywności	17 469,30
		poczęstunek w ramach krzewienia kultury w mieście	5 000,00
		Fundusz sołecki	12 469,30
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		renowacja pomnika przyrody	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 876,05
		usługi pozostałe związane z organizacją imprez kulturalnych	10 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby organizacji gminnych wydarzeń kulturalnych (z WPF)	1 166,00
		usługi pozostałe w ramach krzewienia kultury w mieście	5 000,00

		utrzymanie samochodu służbowego	1 000,00
		Fundusz sołecki	40 710,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		opinia entomologiczna na prace pielęgnacyjne przy dębie pomnikowym w Czempiniu	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	134,20
		ubezpieczenie samochodu służbowego	134,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 457,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,47
		zakupy na świetlice (opał i inne)	50 000,00
		Fundusz sołecki	13 820,47
	4260	Zakup energii	45 800,00
		zużycie energii i wody w świetlicach	45 000,00
		Fundusz sołecki	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 731,94
		malowanie świetlic, naprawy po przeglądach elektrycznych w świetlicach itp.	7 696,86
		Fundusz sołecki - malowanie świetlicy w Donatowie	29 035,08
	4300	Zakup usług pozostałych	58 485,00
		odbiór odpadów ze świetlic	15 100,00
		przeglądy okresowe świetlic i inne usługi	15 000,00
		ogrzewanie świetlicy w Gorzyczkach	15 000,00
		Fundusz sołecki	13 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
		ubezpieczenie świetlic	1 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00
		Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasień, Słonin)	95 400,00
92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92116		Biblioteki	336 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	3 604 287,67
92601		Obiekty sportowe	2 865 470,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
		wynagrodzenie gospodarzy obiektów sportowych	59 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		zakupy związane z utrzymaniem stadionów, strzelnicy i sali sportowej w Starym Gołębinie	25 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
		energia elektryczna, woda, gaz na gminne obiekty sportowe (stadiony, sale sportowa S. Gołębin)	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		usługi remontowe na stadionie miejskim	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
		usługi związane z utrzymaniem stadionu miejskiego przy ul. Kolejowej w Czempiniu (prace związane z utrzymaniem murawy, utrzymanie zieleni itp.)	8 000,00
		usługi związane z utrzymaniem stadionu miejskiego w Głuchowie (prace związane z utrzymaniem murawy, utrzymanie zieleni itp..)	8 000,00
		pozostałe usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych	5 000,00
		odbiór odpadów i ścieków (sala sportowa Stary Gołębin, stadiony i strzelnica)	700,00
		czyszczenie i renowacja studni na stadionie miejskim oraz wymiana pomp	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		usługi telekomunikacyjne - hala sportowa	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00
		ubezpieczenie obiektów sportowych (Orlik, hale sportowe, stadiony)	1 630,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 850,00
		Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego	48 000,00
		Wykonanie doświetlenia na stadionie miejskim w Czempiniu - etap I - projekt	5 000,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu - pozostałe nakłady	78 850,00
		Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 559,31
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu	1 909 559,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 714,00
		Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo	124 714,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 267,03
		Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo	131 285,97
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu	336 981,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	738 817,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		wynagrodzenia sędziów podczas turniejów sportowych	2 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	7 000,00
		nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		nagrody w konkursach sportowych	10 000,00
		nagrody za kibicowanie w zawodach Duathlon w 2023 roku	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 017,77
		zakupy związane z organizacją turniejów piłkarskich i tenisowych, rajdów samochodowych, rodzinnych rajdów rowerowych, Biegu Neonów, Biegu Powstańczego i innych	15 000,00
		zakup elementów na place zabaw	13 000,00
		Fundusz sołecki	22 017,77
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		poczęstunek dla uczestników zawodów sportowych	5 000,00
	4260	Zakup energii	18 900,00
		energia elektryczna, woda, gaz na gminne obiekty sportowo-rekreacyjne	18 500,00
		Fundusz sołecki	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		usuwanie nagłych awarii na placach zabaw	7 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 763,01
		organizacja ChampionMan Duathlon Czempin (plus prace przygotowawcze i sprzątnięcie po zawodach)	60 000,00
		pozostałe usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	5 000,00
		usługi związane z przygotowaniem Biegów Powstańczych	5 000,00
		przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	10 000,00
		dzierżawa gruntów pod terenem rekreacyjnym Piotrowo Drugie dz. 4/5	1 000,00

		udział w programie SKS	1 200,00
		pozostałe usługi związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych	18 500,00
		usługi związane z wyjazdem na Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Zieleńcu	25 000,00
		Fundusz sołecki	17 063,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00
		Internet na potrzeby monitoringu placów rekreacyjnych	11 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
		ubezpieczenie mienia sportowego - place zabaw	1 150,00
		ubezpieczenia ewentualnych wyjazdów sportowych	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 174,00
		opłaty za wyrysy map	2 000,00
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - teren pod plac zabaw	3 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 962,55
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu	98 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II (FS wsi Borowo)	9 849,59
		Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin)	8 500,00
		Budowa pumtracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice)	4 112,96
		Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie (w tym FS wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie)	42 000,00
		Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki (w tym FS wsi Nowy Gołębin, Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Stary Gołębin)	52 500,00
		Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z niezbędnymi elementami do organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego	12 000,00
		Razem	59 669 263,25

Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czempiniu na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag r.</i>	<i>Nazwa</i>	Plan
801			Oświata i wychowanie	10 927 679,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 851 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 476,00
			świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	15 876,00
			dodatek wiejski	319 500,00
			materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	800,00
			środki ochrony dla pracowników - COVID-19	300,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00
			stypendia dla uczniów - motywacyjne	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 482,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	805 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00
			wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	57 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900,00

	gaz w butlach SF Borowo 49	40 000,00
	materiały biurowe, papirnicze, tonery do drukarek	12 500,00
	inne wyposażenie (apteczki, wyposażenie apteczek, urządzenia gospodarcze i porządkowe, znaki BHP)	3 900,00
	prasa, wydawnictwa i publikacje	3 000,00
	środki czystości oraz środki dezynfekujące	18 000,00
	środki dezynfekujące - COVID-19	800,00
	artykuły gospodarcze, do remontów, sprzęt do prac gospodarczych, itp.	29 500,00
	sprzęt komputerowy, lampy do projektorów	11 200,00
	wyposażenie sal lekcyjnych (krzesła, ławki, szafki, wykładzina, drzwi do sal, tablice białe, korkowe, wyposażenie łazienek)	33 000,00
	oprogramowania, licencje	2 500,00
	zakupy pozostałe (materiały jednorazowego użytku, kwiaty)	2 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	zakup pomocy (roboty, mapy, fantom, sprzęt sportowy, pomoce do nauczania wczesnoszkolnego, projektory, powtórkomat dla VIII klasy)	22 200,00
	zakup książek	6 000,00
	prenumerata czasopism dla uczniów	1 800,00
4260	Zakup energii	242 000,00
	zakup energii elektrycznej	80 000,00
	zakup gazu ziemnego	158 000,00
	zakup wody	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	naprawy elektryczne	2 000,00
	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	2 000,00
	naprawa urządzeń multimedialnych	2 000,00
	usuwanie bieżących awarii	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	- badania okresowe pracowników	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 160,00
	opłaty pocztowe, bankowe, książeczki czekowe	1 780,00
	odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów	40 200,00
	usługi informatyczno-komputerowe	11 520,00
	opieki autorskie programów komputerowych itp.	11 500,00
	monitoring systemu alarmowego, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, urządzeń teleinformatycznych	4 100,00
	przeglądy budowlane, kominiarskie i inne niezbędne dozory	16 500,00
	usługi Inspektora Danych Osobowych	5 000,00
	dzierżawa kopiarki	14 000,00
	pozostałe usługi (utrzymanie zieleni, usługi transportowe, obsługa MKZP, pranie szarf, kamizelek uczniowskich, itp.)	16 660,00
	usługi związane z utrzymaniem budynków (czyszczenia rynien, wykładzin, boiska wielofunkcyjnego itp., odśnieżanie dachu)	11 900,00
	ułożenie kostki na boisku przy dziedzińcu	9 000,00
	wymiana blatów do stolików uczniowskich	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	delegacje	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 940,00
	ubezpieczenie mienia	9 100,00
	abonament RTV	840,00
4440	Odpisy na ZFŚS	251 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 055 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		wykonanie opasek wokół budynków szkolnych	20 000,00
80107		Świetlice szkolne	568 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00
		dodatki wiejskie	25 800,00
		świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	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	76 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		zakup art. papierniczych oraz wyposażenia świetlic szkolnych	1 850,00
		środki dezynfekujące - COVID-19	250,00
		papier do drukarki	500,00
		wyposażenie (krzesła, stoliki, meble)	4 500,00
		zakup art. elektrycznych	500,00
		akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, remontowe,	500,00
		publikacje	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		zakup pomocy (książki, gry planszowe, papier kolorowy, krepina, bloki, pisaki)	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		usuwanie nagłych awarii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		czyszczenie wykładzin	1 500,00
		usługa informatyczna	1 500,00
		wynajem osuszacza powietrza	500,00
		usługi transportowe (na konkursy)	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 787,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	386 872,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 880,00
		wynagrodzenie nauczycieli	31 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		przygotowanie materiałów szkoleniowych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 579,00
		kursy kwalifikacyjne i doskonalające, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora	7 030,00
		szkolenia nauczycieli	22 549,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	530 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 440,00
		środki ochrony dla pracowników związane z covid	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 580,00
		zakup art. papierniczych (druki , kartoteki)	1 000,00
		zakup art. gospodarczych i pozostałego wyposażenia(talerze, szklanki, sztućce, garnki)	6 000,00
		zakup pojemników jednorazowego użytku	18 000,00
		zakup wyposażenia (ociekaacz jednokomorowy, szafa "przelotówka", stoliki i krzesła)	19 000,00
		zakup środków czystości	9 500,00
		środki dezynfekujące - COVID-19	1 000,00
		zakup programu do rozliczania wpłat za żywienie "Jem w szkole"	1 080,00
		zakup art. do remontów (drzwi, farby, tynk, wykładzina)	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	28 100,00
		energia	11 700,00
		woda	600,00
		gaz ziemny	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		pozostałe naprawy	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		badania okresowe pracowników	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 857,00
		usługa DDD	2 200,00
		odprowadzanie ścieków, przetwarzanie odpadów, czyszczenie kanalizacji sanitarnej	3 900,00
		przeeglądy kominiarskie, kasy fiskalnej i inne niezbędne	1 600,00
		abonament programu rozliczającego wpłaty na stołówkę	2 657,00
		pozostałe usługi (montaż szafy i drzwi, serwis sprzętu komputerowego)	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 098,00
		pracownicy obsługi kuchni	6 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00
		dotatki wiejskie	37 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 254,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 099,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	666 736,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00
926		Kultura fizyczna	514 248,00
	92601	Obiekty sportowe	514 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00
		świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 890,00
		środki ochrony dla pracowników - COVID-19	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 146,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
	* Hala sportowa	20 400,00
	środki czystości	5 000,00
	środki dezynfekujące - COVID-19	1 000,00
	materiały biurowe	200,00
	sprzęt sportowy (piłki, znaczniki kolorowe, szarfy, sprzęt do sportów zespołowych i indywidualnych)	6 000,00
	artykuły do utrzymania sprzętu gospodarczego oraz paliwo	2 900,00
	pozostałe zakupy (art. medyczne, gospodarcze i elektryczne)	2 300,00
	art. malarskie i remontowe	3 000,00
	* Orlik	10 000,00
	środki czystości	1 500,00
	środki dezynfekujące - COVID-19	500,00
	sprzęt sportowy (do gier indywidualnych i sportów zespołowych)	3 650,00
	artykuły do utrzymania sprzętu gospodarczego, boiska sportowego	2 850,00
	pozostałe zakupy (art. medyczne, porządkowe, gospodarcze i elektryczne)	1 500,00
	* Silownia	500,00
	art. elektryczne	500,00
	* Turnieje sportowe	200,00
	art. jednorazowego użytku i inne (medale)	200,00
4260	Zakup energii	115 320,00
	* Hala sportowa	80 250,00
	energia	40 450,00
	woda	2 800,00
	gaz ziemny	37 000,00
	* Orlik	34 070,00
	energia	15 000,00
	woda	1 200,00
	gaz ziemny	17 870,00
	* Silowni zewnętrzna	1 000,00
	energia	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	* Hala sportowa	15 000,00
	naprawa wózka sprzątającego	1 000,00
	naprawa nawierzchni na schodach przy bocznym wejściu na halę	8 000,00
	wejście na dach - wykonanie drabiny	5 000,00
	pozostałe naprawy	1 000,00
	* Orlik	7 000,00
	malowanie pomieszczeń i naprawa instalacji sanitarnej	3 000,00
	naprawa lamp (żarówki w masztach oświetleniowych na boisku Orlika)	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	badania okresowe pracowników	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	* Hala sportowa	21 350,00
	odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów	13 000,00
	przeeglądy kominiarskie i inne niezbędne dozory	5 600,00
	konserwacja systemu alarmowego oraz ochrona	1 600,00
	pozostałe usługi (krawieckie, pranie szarף, kamizelek, dorobienie kluczy)	1 150,00
	* Orlik	9 000,00

		odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów	6 000,00
		przeeglądy kominiarskie i inne niezbędne dozory	500,00
		czyszczenie i konserwacja nawierzchni na boiskach sportowych	2 500,00
		* Siłownia	3 450,00
		przeгляд techniczny obiektu sportowego	2 500,00
		serwis sprzętu sportowego	950,00
		* Turnieje sportowe	200,00
		usługi gastronomiczne	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		telefon hala sportowa	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem			11 441 927,00

Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Głuchowie na 2023 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag r.</i>	<i>Nazwa</i>	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 067 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 881 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00
			świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	6 000,00
			dodatek wiejski	50 500,00
			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
		3250	Stypendia różne	3 000,00
			stypendia różne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 648,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	257 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
			wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00
			opał (budynek szkoły i sala gimnastyczna)	60 000,00
			artykuły gospodarcze, do remontów, sprzęt do prac gospodarczych, itp.	8 000,00
			artykuły biurowe, prasa i publikacje	7 000,00
			urządzenia komputerowe, akcesoria, licencje, części	8 500,00
			środki czystości	5 000,00
			środki dezynfekujące - COVID-19	500,00
			artykuły w związku z zapewnieniem posiłków	6 000,00
			pozostałe wyposażenie (tablice korkowe, meble do klas, tablice korkowe)	4 500,00
			inne zakupy (wyposażenie apteczek, promocja szkoły, paliwo do kosiarki, gaśnice)	3 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00
			zakup pomocy (m.in. sprzęt sportowy, bramki na boisko piaszczyste na WF, mapy, materiały do nauczania wczesnoszkolnego)	5 800,00

		zakup książek do biblioteki	1 500,00
4260		Zakup energii	42 000,00
		zakup energii elektrycznej	40 000,00
		zakup wody	2 000,00
4270		Zakup usług remontowych	14 500,00
		naprawa urządzeń multimedialnych	500,00
		naprawy elektryczne	500,00
		wymiana elementów systemu alarmowego	11 500,00
		naprawa placu zabaw	1 500,00
		pozostałe naprawy	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		badania okresowe pracowników	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 550,00
		opłaty pocztowe, usługi bankowe,	1 300,00
		odprowadzanie ścieków, wywóz i unieszkodliwianie odpadów	9 800,00
		usługi informatyczno-komputerowe, obsługa stron internetowych, opieka techniczna w ramach strony internetowej	10 500,00
		usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	6 000,00
		dostęp do portali oświatowych, abonament za iDziennik oraz za programy komputerowe	8 000,00
		abonament na program antywirusowy	1 000,00
		przeglądy budowlane, kominiarskie i inne niezbędne dozory	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
		inne usługi (dzierżawa dystrybutorów wody, czyszczenie dywanów, MKZP)	3 950,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00
		ubezpieczenie mienia	5 000,00
		abonament RTV	300,00
		opłata melioracyjna	200,00
4440		Odpisy na ZFSS	49 655,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	916 455,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00
80107		Świetlice szkolne	93 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00
		dodatki wiejskie	4 320,00
		świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	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	12 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		zakup art. papierniczych oraz wyposażenia świetlic szkolnych	400,00
		środki dezynfekujące - COVID-19	100,00
		zakup art. gospodarczych, remontowych	500,00
		zakup wyposażenia (rolety wewnętrzne)	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		pozostałe remonty (malowanie, naprawy)	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		pozostałe nieplanowane usługi	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 046,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informatycznych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 425,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		dodatek wiejski	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00
	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	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 163,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 000,00
razem			2 067 561,00

Projekt planu wydatków Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	4 479 618,00 zł
	80104		Przedszkola	3 314 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 084,00
			świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	5 094,00
			dodatek wiejski	105 000,00
			materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	540,00
			środki ochrony dla pracowników - COVID-19	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	636 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
			wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
			artykuły biurowe, prasa	11 250,00
			artykuły gospodarcze, do remontów, sprzęt do prac gospodarczych, itp.	18 450,00
			sprzęt biurowy i akcesoria do niego	26 280,00
			artykuły do utrzymania urządzeń na planu zabaw	1 080,00
			pozostałe wyposażenie (odkurzacz, lustra, dywany, lampy, tablice korkowe, itp.)	13 770,00

	inne zakupy (wyposażenie apteczek, promocja przedszkola,	1 170,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 660,00
	materiały do prac plastycznych	20 160,00
	środki dydaktyczne	4 500,00
4260	Zakup energii	117 900,00
	zakup energii elektrycznej	63 000,00
	zakup wody	5 400,00
	zakup gazu	49 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
	wymiana oświetlenia awaryjnego z montażem o. Borówko Stare	2 970,00
	naprawa furtki o. Jarogniewice	1 080,00
	pozostałe drobne naprawy i usuwanie awarii	2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	badania okresowe pracowników	2 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 830,00
	usługi pocztowe, bankowe,	855,00
	odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów	33 300,00
	usługi informatyczno-komputerowe	2 700,00
	opieki autorskie programów komputerowych itp.	6 300,00
	monitoring systemu alarmowego, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	4 320,00
	przeglądy budowlane, kominiarskie i inne niezbędne dozory	5 850,00
	usługi Inspektora Danych Osobowych	5 400,00
	c.o w oddziale Jarogniewice	45 000,00
	dzierżawa kopiarki, pojemnika na odpady	5 715,00
	pozostałe usługi (utrzymanie zieleni, usługi transportowe, obsługa MKZP, pranie pościeli dziecięcych, niszczenie dokumentacji, itp.)	6 390,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	ryczałty samochodowe, jazdy zamiejscowe	3 150,00
4430	Różne opłaty i składki	3 060,00
	ubezpieczenie mienia, OC, opłata melioracyjna, abonament RTV	3 060,00
4440	Odpisy na ZFŚS	106 486,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 480 000,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 480 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	110 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informatycznych	760,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 114,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00
	świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 371,00
	wynagrodzenia osobowe obsługi stołówki	214 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 558,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		zakup art. biurowych (druki , kartoteki)	900,00
		zakup środków czystości, dezynfekujących, ręczników papierowych itp.	9 540,00
		zakup środków dezynfekujących - COVID-19	
		zakup pojemników jednorazowego użytku	9 000,00
		zakup art. gospodarczych (talerzy, szklanek, sztućców) i pozostałego wyposażenia kuchni i stołówki	4 860,00
		pozostałe materiały (np. do remontów)	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
		zakup energii elektrycznej	24 300,00
		zakup gazu	14 400,00
		zakup wody	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00
		naprawa sprzętu AGD	900,00
		usługi malarskie (jadalnia)	2 250,00
		pozostałe niespodziewane awarie	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		badania okresowe pracowników	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00
		wywóz nieczystości płynnych, utylizacja odpadów kuchennych, wywóz odpadów komunalnych	14 400,00
		monitoring i zwalczanie szkodników	2 250,00
		pozostałe usługi	1 620,00
		konserwacja dźwigu towarowego	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00
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	569 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00
		dodatki wiejskie	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00
		dywan do pokoju terapeutycznego, meble dla dzieci, lustro, itp.	3 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 430,00
		środki dydaktyczne	2 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		pozostałe usługi	900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00

		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	390 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 000,00
RAZEM			4 479 618,00

Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	144 940,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00
			<i>składki od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 350,00</i>
			<i>składki od wynagrodzeń dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	<i>430,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00
			<i>składki od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>370,00</i>
			<i>składki od wynagrodzeń dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	<i>70,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 820,00
			<i>wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>46 800,00</i>
			<i>wynagrodzenia dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	<i>2 500,00</i>
			<i>wynagrodzenia dot. punktu konsultacyjnego</i>	<i>11 520,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
			<i>zakupy na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>zakupy na potrzeby punktu konsultacyjnego</i>	<i>300,00</i>
			<i>zakupy na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	<i>6 000,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00
			<i>zakup środków żywności na dla wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>9 800,00</i>
			<i>zakup środków żywności na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
			<i>usługi na potrzeby punktu konsultacyjnego</i>	<i>52 800,00</i>
			<i>usługi na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	<i>1 500,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			<i>usługi na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych (abonament RTV)</i>	<i>500,00</i>
852			Pomoc społeczna	2 666 653,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
			<i>środki Gminy - odpłatność za DPS-y</i>	<i>420 000,00</i>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
			<i>środki Gminy (art. biurowe)</i>	<i>950,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	350,00
			<i>środki Gminy</i>	<i>350,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			<i>środki Gminy (usługi pocztowe)</i>	<i>400,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
			<i>środki Gminy</i>	<i>150,00</i>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		<i>środki Gminy</i>	<i>1 200,00</i>
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	24 650,00
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	24 650,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>19 250,00</i>
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>5 400,00</i>
85214		Zasilkowe okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00
		- zasilki okresowe	216 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>58 000,00</i>
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>158 000,00</i>
		- zasilki celowe	130 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>130 000,00</i>
85216		Zasilki stałe	256 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>196 000,00</i>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	<i>7 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 064,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>703 535,00</i>
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	<i>103 529,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 923,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>50 923,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 587,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>148 587,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 699,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>16 699,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		<i>środki własne Gminy (sprzęt biurowy, art. biurowe, chemiczne, paliwo do samochodu służbowego, publikacje, druki, itp.)</i>	<i>22 000,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	1 220,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>1 220,00</i>
	4260	Zakup energii	20 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>20 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		<i>środki własne Gminy (nieplanowane awarie)</i>	<i>1 200,00</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>840,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
		<i>środki własne Gminy (modernizacja systemu alarmowego, pełnienie obowiązków IOD, usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, abonament RTV, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie obiektu, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, przegląd samochodu służbowego, itp)</i>	<i>75 600,00</i>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>7 200,00</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00

		<i>środki własne Gminy</i>	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		<i>środki własne Gminy (ubezpieczenie mienia)</i>	3 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 778,00
		<i>środki własne Gminy</i>	24 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		<i>środki Gminy Czempień</i>	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 813,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	95 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 745,00
		<i>środki własne Gminy</i>	36 245,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 504,00
		<i>środki własne Gminy</i>	5 157,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	2 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 480,00
		<i>środki własne Gminy</i>	210 480,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	50 000,00
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	4 599 663,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	4 305 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 141 522,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	4 141 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	113 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139,00
		<i>środki własne Gminy</i>	12 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00
		<i>środki własne Gminy</i>	10 837,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	10 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00
		<i>środki własne Gminy</i>	3 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		<i>środki własne Gminy (art. biurowe, druki, tonery, itp.)</i>	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		<i>środki własne Gminy</i>	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		<i>środki własne Gminy (opieka autorska programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.)</i>	5 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		<i>środki własne Gminy</i>	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		<i>środki własne Gminy</i>	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00
		<i>środki własne Gminy</i>	3 326,00
	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	200,00
		<i>środki własne Gminy</i>	200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	411,00
85504		Wspieranie rodziny	85 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 597,00
		<i>środki własne Gminy</i>	60 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00
		<i>środki własne Gminy</i>	4 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00
		<i>środki własne Gminy</i>	10 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		<i>środki własne Gminy (art. biurowe, tonery)</i>	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		<i>środki własne Gminy (usługi pocztowe, informatyczne, dzierżawa kopiarek)</i>	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		<i>środki własne Gminy</i>	3 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<i>środki własne Gminy</i>	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	100,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	170 000,00
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	38 000,00
	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	38 000,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	38 000,00
Razem			7 426 256,00

Projekt planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Czempiniu na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	514 810,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 810,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 130,00
	świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 405,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 797,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	materiały biurowe, druki, pieczątki, tonery, prasa	8 300,00
	środki czystości i dezynfekujące	3 000,00
	oprogramowanie	4 200,00
	sprzęt komputerowy i akcesoria	5 000,00
	pozostałe (art. gospodarcze, elektryczne, kwiaty, itp.)	1 700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	pozostałe naprawy (naprawa laptopów, urządzeń)	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	badania okresowe pracowników	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00
	usługi pocztowe, bankowe	580,00
	usługi informatyczno-komputerowe	5 400,00
	abonamenty portali internetowych, opieka nad programami, wyrobienie podpisu elektronicznego	8 350,00
	dzierżawa kserokopiarek	6 000,00
	usługi RODO	5 000,00
	pozostałe usługi (obsługa MKZP, dorobienie kluczy, podpis elektroniczny, itp.)	620,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
	ubezpieczenie mienia	900,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7 761,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	Razem	514 810,00

Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

BETKOWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I”	17 182,01	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	572,73	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup usług	1 150,00	92109 p. 4300
4.	Remont świetlicy wiejskiej	6 731,95	92109 p. 4270
5.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
	RAZEM	28 636,69	

BIECZYNY

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie”	8 222,82	92605 p. 6050

2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	274,09	01095 p. 4300
3.	Wykonanie utwardzenia pod wiatą autobusową przy przystanku	5 207,79	60095 p. 4300
RAZEM		13 704,70	

BOROWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I”	21 630,93	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	721,03	01095 p. 4300
3.	Przeгляд placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania boiska wiejskiego	1 500,00	92605 p. 4210
5.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II	9 849,59	92605 p. 6050
6.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 200,00	92105 p. 4300
RAZEM		36 051,55	

DONATOWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki”	12 978,56	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	432,62	01095 p. 4300
3.	Przeгляд świetlicy wiejskiej, przeгляд kominiarski, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	1 155,00	92109 p. 4300
4.	Przeгляд placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
5.	Zakupy na potrzeby sołectwa (gabłota ogłoszeniowa, kosa spalinowa, itp.)	4 214,75	01095 p. 4210
6.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 700,00	92105 p. 4300
RAZEM		21 630,93	

GŁUCHOWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie”	29 240,00	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	975,00	01095 p. 4300
3.	Zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego	1 368,51	92605 p. 4210
4.	Przeгляд altanki na terenie rekreacyjnym w Głuchowie	150,00	92605 p. 4300
5.	Remont placu zabaw przy SP w Głuchowie	1 000,00	80101 p. 4270
6.	Doposażenie OSP w Głuchowie	10 000,00	75412 p. 4210
7.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4210
8.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 500,00	92105 p. 4220
9.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		48 733,51	

GORZYCE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki”	13 714,93	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	457,16	01095 p. 4300
3.	Przeгляд świetlicy wiejskiej i inne usługi w zakresie utrzymania świetlicy	2 150,00	92109 p. 4300
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 786,13	92109 p. 4210

5.	Przeгляд placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	600,00	92605 p. 4210
RAZEM		22 858,22	

GORZYCZKI

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki”	13 285,38	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	442,84	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w zakresie utrzymania świetlicy wiejskiej (przeгляд, wywóz odpadów komunalnych)	550,00	92109 p. 4300
4.	Przeгляд placu zabaw i przystani wiejskiej	150,00	92605 p. 4300
5.	Zakupy na potrzeby utrzymania placów rekreacji	600,00	92605 p. 4210
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4210
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	6 114,08	92105 p. 4300
RAZEM		22 142,30	

JAROGNIEWICE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I”	15 647,90	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	521,60	01095 p. 4300
3.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 260,34	92109 p. 4210
4.	Przeгляд obiektów na terenie rekreacyjnym w wiosce	150,00	92605 p. 4300
5.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4210
6.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		26 079,84	

JASIEŃ

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I”	15 709,27	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	523,64	01095 p. 4300
3.	Usługi remontowo-naprawcze na placu zabaw	3 000,00	92605 p. 4270
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	649,21	92109 p. 4210
5.	Przeгляд placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
6.	Przeгляд świetlicy wiejskiej	150,00	92109 p. 4300
7.	Bieżące usługi związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109 p. 4300
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	4 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		26 182,12	

NOWE BORÓWKO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa dalszej części chodnika we wsi Nowe Tarnowo”	13 837,66	60016 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	461,26	01095 p. 4300
3.	Równanie dróg wewnętrznych w wiosce	5 013,84	60017 p. 4300
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	600,00	92605 p. 4210

5.	Przeгляд placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4210
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		23 062,76	

NOWE TARNOWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	co najmniej 60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa dalszej części chodnika we wsi Nowe Tarnowo”	11 227,87	60016 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	249,55	01095 p. 4300
3.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220
RAZEM		12 477,42	

NOWY GOŁĘBIN

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki”	11 045,58	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	368,19	01095 p. 4300
3.	Energia do świetlicy wiejskiej	300,00	92109 p. 4260
4.	Dmuchała do liści na potrzeby utrzymania terenów wiejskich	2 000,00	01095 p. 4210
5.	Zakup sprzętu do utrzymania placu zabaw w wiosce	1 000,00	92605 p. 4210
6.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 695,53	92109 p. 4210
7.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4210
RAZEM		18 409,30	

PIECHANIN

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa dalszej części chodnika we wsi Nowe Tarnowo”	23 809,36	60016 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	793,65	01095 p. 4300
3.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej (przeгляд, odbiór odpadów)	1 400,00	92109 p. 4300
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	429,26	92109 p. 4210
5.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	600,00	92605 p. 4210
6.	Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II	8 500,00	92605 p. 6050
7.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw i sprzętów do jego utrzymania	950,00	92605 p. 4300
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 200,00	92105 p. 4300
RAZEM		39 682,27	

PIOTRKOWICE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa dalszej części chodnika we wsi Nowe Tarnowo”	16 046,78	60016 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	534,89	01095 p. 4300
3.	Budowa pumpttracka - etap I - projekt	4 112,96	92605 p. 6050
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji	2 500,00	92605 p. 4210
5.	Zakup energii na plac zabaw	400,00	92605 p. 4260
6.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	150,00	92605 p. 4300

7.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4210
8.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4220
9.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		26 744,63	

PIOTROWO DRUGIE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie”	4 537,18	60016 p. 6050
2.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sroczku Wielkim”	4 360,65	75412 p. 6060
3.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	296,59	01095 p. 4300
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji	2 485,30	92605 p. 4210
5.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4210
7.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		14 829,72	

PIOTROWO PIERWSZE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sroczku Wielkim”	14 083,12	75412 p. 6060
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	469,44	01095 p. 4300
3.	Równanie dróg gminnych wewnętrznych w wiosce	3 000,00	60017 p. 4300
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji	1 000,00	92605 p. 4210
5.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw i sprzętów do jego utrzymania	1 150,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4210
7.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 769,30	92105 p. 4220
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		23 471,86	

SIERNIKI

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sroczku Wielkim”	9 020,56	75412 p. 6060
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	300,69	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji	2 700,00	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	2 513,01	92605 p. 4300
5.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	100,00	92105 p. 4210
6.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	400,00	92105 p. 4220
RAZEM		15 034,26	

SŁONIN

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Przebudowa świetlicy w Jarogniewiczach wraz z projektem - etap I”	15 218,36	92109 p. 6050

2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	507,28	01095 p. 4300
3.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej	3 480,00	92109 p. 4300
4.	Energia w świetlicy wiejskiej	500,00	92109 p. 4260
5.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw i terenów rekreacji	4 650,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	300,00	92105 p. 4210
7.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	300,00	92105 p. 4220
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	408,29	92105 p. 4300
RAZEM		25 363,93	

SROCKO WIELKIE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Srocko Wielkim”	11 475,13	75412 p. 6060
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	382,50	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	3 000,00	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
5.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 117,59	92105 p. 4210
6.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		19 125,22	

STARE TARNOWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa dalszej części chodnika we wsi Nowe Tarnowo”	9 848,98	60016 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	328,30	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji (materiały na wiatę)	3 000,00	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
5.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4210
6.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 087,68	92105 p. 4300
RAZEM		16 414,96	

STARY GOŁĘBIN

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki”	1 475,55	92605 p. 6050
2.	60% funduszu sołeckiego na wydatki wspólne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Malowanie świetlicy w Donatowie”	22 303,13	92109 p. 4270
3.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	792,62	01095 p. 4300
4.	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w wiosce	2 000,00	80104 p. 4210
5.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	5 150,00	92605 p. 4300
6.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej	1 350,00	92109 p. 4300
7.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	559,84	92105 p. 4210
8.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4220
9.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		39 631,14	

ZADORY

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Srooku Wielkim”	13 285,38	75412 p. 6060
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	442,85	01095 p. 4300
	Wykonanie i montaż wiaty autobusowej	6 500,00	60095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	1 064,07	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw i sprzętów do jego utrzymania	850,00	92605 p. 4300
RAZEM		22 142,30	

3. PRZYCHODY

Projekt budżetu Gminy Czempin zakłada przychody w łącznej kwocie 11.602.473,44 zł. Na tę kwotę składają się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych (8.072.750,00 zł) oraz z tytułu wolnych środków wypracowanych w roku poprzednim (2.529.723,44 zł) a także z tytułu spłaty udzielonych wcześniej kredytów i pożyczek ze środków publicznych (1.000.000,00 zł). Wielkości poszczególnych tytułów szczegółowo przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2023 rok. Nie zakłada się w projekcie budżetu przychodów z tytułu kredytów na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych. Choć projekt budżetu na 2023 rok zakłada realizację kilku takich zadań, na dzień jego składania 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 czy też od otrzymania zaliczki na zadania, na które można o zaliczkę wnioskować.

Przychody z tytułu emisji obligacji planuje się zwiększyć w stosunku do obowiązujących wielkości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2036 w zakresie roku 2023 o dodatkowe 3.450.000,00 zł, z czego kwotę 2.450.000,00 zł planowaną do emisji w roku 2022 dzięki dodatkowym dochodom z PIT w roku 2022 planuje się wyemitować dopiero w roku 2023. Pozostała kwota jest już ujęta w aktualnej prognozie finansowej Gminy w zakresie roku 2023 w kwocie 4.622.750,00 zł.

Wolne środki zostały wypracowane za 2021 rok w kwocie 3.532.363,71 zł, na dzień zatwierdzenia projektu budżetu na 2023 rok wolne środki zaangażowane w budżecie roku 2022 wynoszą 0,00 zł. Zatem kwota angażowana w projekcie budżetu roku 2023 jest bezpieczna.

4. ROZCHODY

W projekcie budżetu Gminy na 2023 rok planuje się rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych wcześniej innych papierów

wartościowych (obligacji), z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych w 2022 roku na prefinansowanie zadań unijnych oraz z tytułu udzielonych z budżetu pożyczek i kredytów.

Kwota spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także wykup obligacji wynikają z aktualnych harmonogramów spłat i wykupu do każdej umowy kredytowej, pożyczkowej czy emisyjnej.

Kwota spłat zobowiązań zaciąganych na prefinansowanie zadań unijnych wynika z już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 zobowiązań dłużnych na ten cel, a sama spłata nastąpi bezpośrednio po otrzymaniu refundacji unijnej za poniesione w roku 2022 nakłady.

5. KWOTA DŁUGU

Objasniając kwotę zadłużenia Gminy należy na wstępie wyjaśnić, że planowane na koniec roku 2022 zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszy się o kwotę 2.450.000,00 zł – do kwoty 26.369.174,60 zł. Jest to następstwem otrzymania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zbilansują budżet 2022 roku pozwalając na zmniejszenie przychodów z tytułu emisji właśnie o kwotę 2.450.000,00 zł. Zwiększy się natomiast kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków. Jest to związane ze zwiększeniem limitów wydatków lat 2023 - 2025 na zadanie „Odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan po roku 2019” o kwotę 26.160,00 zł (stosowne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2022-2036 zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Zatem zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2023 r. wg powyższych wyjaśnień wynosić będzie 27.536.384,60, z czego kwota 1.167.210,00 zł to dług spłacany wydatkami (zakupy na raty oraz udzielone poręczenie), a kwota 1.776.462,80 zł to kredyty na prefinansowanie zadań unijnych oraz kwota 24.592.711,80 zł jako typowo kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

W 2023 roku planuje się wyemitować obligacje na kwotę 8.072.750,00 zł, planuje się też spłacić zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 430.000,00 zł oraz wykupić wyemitowane w poprzednich latach obligacje za kwotę 1.400.000,00 zł. Planuje się też spłacić zaciągnięte na prefinansowanie zadań unijnych zobowiązanie dłużne w kwocie 1.776.462,80 zł. Planowane są również wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 79.760,00 zł (w tym zaciągnięte przed 2019 rokiem 10.000,00 zł i planowane do zaciągnięcia w roku 2022 - 69.760,00 zł). Planowane jako wydatek roku 2023 poręczenie (51.000,00 zł) również zmniejszy kwotę długu na koniec 2023 roku, kiedy to podmiot, któremu poręczenia udzielono zawiadomi Gminę o spłacie wszystkich swoich wymagalnych w roku 2023 zobowiązań.

Zatem stan zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku wyniesie 31.871.911,80 zł, z czego kwota 1.036.450,00 zł to dług spłacany wydatkami a kwota 30.835.461,80 zł to dług z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Ponadto wyjaśnia się następujące:

- W dochodach na 2023 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 związku z tym również w planie wydatków nie uwzględniono zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- 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.3112.4.2022

Leszno, dnia 20 października 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), 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), a także na podstawie projektu budżetu Krajowego Biura Wyborczego przedłożonego do projektu ustawy budżetowej na 2023 r. znak ZF.3112.11.2022 z dnia 19 października 2022 roku

informuję o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców przyjętej do **projektu budżetu na rok 2023**

Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planowanej dotacji
11	751	75101	2010	2 382,00 zł

Słownie: Dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa 00/100 zł

Joanna Neczyńska

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Neczyńska
Data: 2022.10.20 12:16:09 +02'00'

Dyrektor Delegatury

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

Poznań, 2022-10-25

FB-I.3110.7.2022.2

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 - projekt ustawy budżetowej na 2023 rok - CZEMPIŃ



Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.

Załączniki:

1. Burmistrz Gminy Czempień.doc
2. Burmistrz Gminy Czempień.doc.XAdES

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Specjalista
ds. Administracyjnych
i obsługi interesantów
Tomasz Kąkolewicz



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB-I.3110.7.2022.2



Poznań, 24 października 2022 r.

Pan
Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempień

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 2023 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 170 824,00 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 824,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 170 000,00 zł**

I. Projektowany poziom dotacji celowych na 2023 rok

Kwota ogółem 5 010 632,00 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 71 408,00 zł**
na zadania dotyczące spraw obywatelskich
- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 43 606,00 zł**
na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 19 250,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 158 000,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 196 000,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 103 529,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 114 660,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 4 265 768,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85503, § 2010 - 411,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 38 000,00 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2023 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
tel. 618 54 1246, fax 618 54 1830
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fb@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

- ✓ w dziale 710, rozdział 71035, § 2020 – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2023 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 2023 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;

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 37,35 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 2023.

Z poważaniem

z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Szczepański
Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.23.2022

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 terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 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 2023.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wycień dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964



Ministerstwo
Finansów

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 34 16 • fax: +48 22 694 33 73 • e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 11.523.756 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.529.003 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 994.753 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 8.065.713 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 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 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 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miasta i gminy oraz 1254 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 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 2021 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 2023 r. kwota ta wynosić będzie 58.864 tys. zł.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.463.290 tys. zł, otrzyma 1818 gmin, z tego: 9 miast, 502 miasta i gminy oraz 1307 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę

łączonej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 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 (58.864 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 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 (2021 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 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 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 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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 2023 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 994.753 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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 ww. ustawy – 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 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 lata 2021, 2020 i 2019, 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 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, 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 i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

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.

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 2023 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 2023.

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 od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik do pisma
Ministra Finansów

nr ST3.4750.23.2022



Burmistrz Miasta i Gminy
CZEMPIŃ

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	8 041 361
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	282 588
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	17 479 880,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 681 831
z tego:			
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	3 213 011
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 468 820
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	65 604
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	12 732 445
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00020339799
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2) 8 041 361

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych	0,00004413589
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2) 282 588

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G	1 700,90
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	11 550