


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

w sprawie projektu budżetu gminy Czempień 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 Czempień na 2023 rok wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Czempień, o którym mowa w ust.1 – celem zaopiniowania.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

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) dotację dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.668.528,00 zł,
 - 2) dotację 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 teże 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 zadaniem,
- 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

DOCHŁADY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010	01043		Rezerwa inwestycyjna	9 199 403,85
			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 Regionalnego Funduszu Polski Łądz 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	428 300,00
		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 Regionalnego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
		020		Leśnictwo
	02095	Przeznata działalności	10 000,00	
400	40002	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
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 022,00
			Dotraczenie 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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację kosztów porzucenia na poddawane porzucenia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 300,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację kosztów porzucenia na poddawane porzucenia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	9 230 000,00
		60095	Przeznata działalności	1 124 429,48
700	70005	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
			Gospodarka mieszkaniowa	4 897 142,89
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 561 189,89
		70007	Gospodowanie mieszkaniowym w ziołem gminy	335 993,00
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	3 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych obrotów	2 500,00
		0970	Wpływy z różnic dochodów	70 620,00
		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
		710		Działalność usługowa
	71095	Przeznata działalności	5 500,00	
750	75011	0830	Wpływy z usług	5 300,00
			Urzędy wojewódzkie	1 744 255,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 044,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i instancjom	113 014,00
		2360	Dotacja celowa 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 różnic 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	1 621 150,02
		75085	Współna obrotowa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnic dochodów	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i instancjom	2 382,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 401,30
			Ochrona straż 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
			Dotychczas od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 914 397,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00

0920	Wpływy z pozostałych celów		1 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		18 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 265 768,00
2260	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		43 000,00
85303	Karna Działalność		411,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		411,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenie świadczenia rodzimne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		38 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa 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 bezpieczeństwa zleczonych 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 działalności związane z gospodarką odpadami		13 800,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, finansowana udzielaniem pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego na definiowanie 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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 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

936	Kultura fizyczna		2 056 007,31
	Obiekty sportowe		2 056 007,31
	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	0750	20 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 911 293,31
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	124 714,00
	Razem:		78 603 424,61

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	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	Ochronne straż 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 pozarządową	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 750,00
4360	Różne opłaty i składki	5 500,00
4480	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 zarządzający	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	Ochrona cyfrowa	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	Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczników przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	1 860 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu porzeceń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 000,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych porzeceń 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
6890	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801	Owiata i wywołanie	23 328 883,99
80101	Składki podatkowe	12 004 681,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 676,00
3250	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 130,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	75 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 432,00
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
4260	Zakup energii	37 300,00
4270	Zakup usług remontowych	284 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205 710,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 110,00
4410	Podroże służbowe	5 000,00
4410	Podroże służbowe	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 482,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 991,00
4790	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe pracujących	5 971 765,00
4890	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne pracujących	462 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 150,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 041,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 040,51
80103	Odziały przekształcone w szkoły podstawowych	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
80104	Przebieżka	6 536 869,00
2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej 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	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 224,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 660,00
4260	Zakup energii	117 900,00
4270	Zakup usług remontowych	6 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	501 830,00
4410	Podroże służbowe krajowe	10 800,00
4410	Podroże służbowe krajowe	3 150,00

4430	Różne opłaty i składki		3 060,00
4440	Opłaty 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 zatrudniającego		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	Świadczenie 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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 137,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		387,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		447 918,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 180,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		1 109 650,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych		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 zatrudniającego		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		3 330,00
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	Opłaty 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 zatrudniającego		1 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy 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		10 585,00
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	Opłaty 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 zatrudniającego		900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		300 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		21 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy 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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 449,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		722 809,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 060,00
80195	Przeznatała działalność		186 102,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 461,00
3040	Nagrody o charakterze szeregowym 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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 000,00
85117	Ochrona zdrowia		587 291,00
4300	Zakłady opiekuńczo-keramiczne i pielęgnacyjno-opiekunecze		77 031,00
85153	Zwrotowanie narkotyków		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
85154	Precewizualizacja alkoholizacji		320 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prozyku publicznego		30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		640,00
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, prokuratorskiego	790,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
85195	Przeznaczenie działalności	184 250,00
2360	Decyzja o udziale w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących 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 zatrudniającego	500,00
85202	Pomoc społeczna	2 827 153,00
	Darowizmy społeczne	420 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 650,00
85214	Zuski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
3110	Świadczenia społeczne	346 000,00
85215	Dobitki mieszkaniowe	160 000,00
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85216	Zusługi 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 niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
3110	Świadczenia społeczne	256 000,00
85219	Główki pomocy społecznej	1 200 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 064,00
4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	50 923,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 099,00
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	75 000,00
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	Opłaty 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 zatrudniającego	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 914,00
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 innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biznesowych	3 078,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85501	Rodzina	4 668 863,00
	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 niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 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 niematerialnie 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	Dobitkowe 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	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 326,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	411,00
85503	Karta Dobrej Rodziny	411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
85504	Wspieranie rodziny	85 445,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, przeznaczona na realizację zadań z zakresu działalności prowadzonej przez organizację z sektora finansów publicznych	5 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926	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	15 006,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 120,00
4120		Składki na Fundusz Pracy, oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,00
4170		Wynagrodzenia honorariów	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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
4410		Pobliże służbowe krajowe	300,00
4430		Różne opłaty i składki	1 630,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
4710		Wydaty na PPK finansowane przez jednostkę zaradczą	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	468 267,63
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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00
4430		Różne opłaty i składki	3 650,00
4520		Opłaty 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.

l.p.	Nazwa	Wydatki w 2023 r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidywany termin zakończenia inwestycji	Zródła finansowania inwestycji w 19 r.
1.	Dotacja na rzecz wojewódzkiej w Baranowie 01043 § 6050	200 000,00	2022	2023	200 000,00
2.	Udziały w projekcie „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców terenów wiejskich - podzbiór zadań 01042 § 6050, 01043 § 6050, 01044 § 6050, 01045 § 6050”	7 071 100,00	2022	2023	7 071 100,00
3.	Ubezpieczenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Baranów w sączie karłowatej (stanowisko wycieczkowe) - pozostałe zadania 01042 § 6050, 01043 § 6050	82 000,00	2022	2023	82 000,00
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czempiniu 01043 § 6050, 01044 § 6050	2 246 309,97	2022	2023	2 246 309,97
5.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - pozostałe zadania 01042 § 6050	50 000,00	2022	2023	50 000,00
6.	Opłata za projekt, urzadzanie wodno-kanalizacyjnych odwodnień i przyłączy w terenach wiejskich - umowy podpisane przed 31/12/2021 r. 01043 § 6050	10 000,00	2014	2024	10 000,00
7.	Opłata za projekt, urzadzanie wodno-kanalizacyjnych odwodnień i przyłączy w terenach wiejskich - umowy podpisane po 31/12/2021 r. 01043 § 6050	69 790,00	2021	2028	69 790,00
8.	Ubezpieczenie popieliska wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiniu 01043 § 6050	295 692,00	2020	2023	295 692,00
9.	Remont, konserwacja, utrzymanie, wyekspozycja i odnowienie zadaszenia i wykładania murów przydrożnych w Czempiniu 01043 § 6050	10 000,00	2022	2028	10 000,00
10.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowego „Widzopolskiego” w Czempiniu 01043 § 6050	10 574,00	2023	2023	10 574,00
11.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komonowicza Kiełczewskiego w Czempiniu - pozostałe zadania 01043 § 6050	50 000,00	2022	2023	50 000,00
12.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komonowicza Kiełczewskiego w Czempiniu 01043 § 6050	4 650 000,00	2022	2023	4 650 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

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
	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
Razem:				20 000,00

WYDATKI

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

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) i instancjami	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) i instancjami	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) i instancjami	114 660,00
855			Różna	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) i instancjami	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) i instancjami	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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) i instancjami	38 000,00
			Razem:	4 336 235,00

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

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan
750	75011	Administracja publiczna		115 014,00
		Urzędy wojewódzkie		115 014,00
751	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 014,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 382,00
852	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 382,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 382,00
855	85228	Pomoc społeczna		114 660,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 660,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 813,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00
855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 247,00
		Różnica		-4 304 179,00
85502	3110	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 265 768,00
		Swiadczenia społeczne		4 141 522,00
85503	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 456,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 790,00
85513	4210	Karta Dużej Rodziny		411,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		411,00
4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		38 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000,00
Razem:				4 536 235,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia

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	80104	Oświata i wychowanie		0,00	1 544 000,00
		Przedszkola		0,00	1 544 000,00
855	85516	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			544 000,00
921	92113	Różnica			44 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			44 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			44 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 236 000,00	0,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			900 000,00
		Biblioteki			336 000,00
RAZEM	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	01008	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	20 000,00
		Medycyna i zdrowie		0,00	20 000,00
600	60001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			20 000,00
		Transport i łączność		263 750,00	0,00
60002	2710	Krajowe powiatowe przewozy kolejowe		226 324,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		226 324,00	
6300	6300	Infrastruktura kolejowa		16 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w innych zadaniach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	

60004	Lokality: transport szlifierowy		27 426,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 852,00		
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 574,00		
754	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	0,00	5 000,00	
75412	Ochrona środowiska	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	Owiata i wychowanie	-43 200,00	0,00	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	-43 200,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na poczekaniu udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	43 200,00		
851	Przeznaczenie do składek	0,00	30 000,00	
85154	Ochrona zdrowia	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	Przeznaczenie do składek	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	Przeznaczenie do składek	3 078,00	0,00	
85317	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na poczekaniu udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 078,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	142 903,58	
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	Schroniska dla zwierząt	99 000,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między gminami	99 000,00		
90026	Przeznaczenie do składek związane z gospodarką odpadami	23 500,00	30 000,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	23 500,00		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	
90095	Przeznaczenie do składek	0,00	7 903,58	
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych w szczególności na finansowanie zadań zleconych do realizacji, lub klasyfikowanych w paragrafie 625		2 193,25	

6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych w szczególności na finansowanie zadań zleconych do realizacji, lub klasyfikowanych w paragrafie 625			5 710,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105	Przeznaczenie do składek	0,00	58 500,00	
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		58 500,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	
926	Kultura fizyczna		5 000,00	
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	0,00	240 000,00	
	RAZEM	-432 528,00	505 403,58	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750	75011		Administracja publiczna	824,00
			Urzędy wojewódzkie	824,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	824,00
855			Rodzina	1 70 000,00
	85502		<i>Świadczenia różnego rodzaju, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 70 000,00</i>
		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	1 70 824,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI 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

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 Gorzyckach</i>	<i>1 790 522,85</i>
			<i>Uzbrojenie terenu aktywności gospodarczej i wsi Nowe Borówno w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>443 999,82</i>
	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 aktywności gospodarczej i wsi Nowe Borówno w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>4 555 998,18</i>
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>	<i>4 717 500,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Czeresińskiej, Wiśniowej oraz Sokobudzkiej w Czempiniu</i>	<i>4 512 500,00</i>
			Razem:	16 020 520,85

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 790 520,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 234 522,67
	6370		Wydaki 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 Gorzyckach</i>	<i>1 790 522,85</i>
			<i>Uzbrojenie terenu aktywności gospodarczej i wsi Nowe Borówno w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>443 999,82</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 555 998,18

6370	Wydaki 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 aktywności gospodarczej i wsi Nowe Borówno w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>4 555 998,18</i>
600	Transport i łączność	9 230 000,00
	Drogi publiczne gminne	9 230 000,00
6370	Wydaki 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>	<i>4 717 500,00</i>
	<i>Przebudowa ulicy Czeresińskiej, Wiśniowej oraz Sokobudzkiej w Czempiniu</i>	<i>4 512 500,00</i>
	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 nieźródnowawozony. 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.

I. DOCHODY

Projekt planu dochodów Gminy Czempin na 2023 rok

Dział / Rozdział	Paragraf	Nazwa	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 wodociagowych 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 Czoryczkach” na podstawie ogłoszonej listy dofinansowanych projektów	1 790 522,85
		dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko 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
	01044	dofinansowanie zadania „Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin” umowa o dofinansowaniu Nr 00068-65150-LM1500240/19 z dnia 15.07.2020 r.	22 506,00
		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 Borowko 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 „Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin” umowa o dofinansowaniu Nr 00068-65150-LM1500240/19 z dnia 15.07.2020 r.	1 874 112,00
	020	Łącznictwo	10 000,00
		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 hewlejskich zaplanowane na podstawie wykonania lat poprzednich	10 000,00
	400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 022,00
		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 wodociagowych 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
		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 Czempina	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 gmine	9 230 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 230 000,00
		dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kieleziewskiego w Czempiniu"	4 717 500,00
		dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Czeresinowej, 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 planości 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 WRP/O na lata 2014-2020 - umowa o przyznaniu pomocy Nt 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność	105 000,00
		Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych nie przekształconych w prawo własności z dnem 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
		najmu 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 odplądnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
		dochody z tytułu planowanych w roku 2023 sprzedaży działek w Borowie, Słomnie, Praelchlinie, 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
		bezwzględnie 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 planości w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 639,89
		dofinansowanie zadania „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektrycznej - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu	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 odplądnego 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
		bezwzględnie korzystanie z lokali mieszkaniowych - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	22 230,00
710		Działalność usługowa	5 500,00
	71005	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 zakresu admn. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	115 014,00
		dotacja na pozostale zadania z zakresu administracji rządowej - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-13110.7.2022.2	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-13110.7.2022.2	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 pomocogowo-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
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		Obchodnicze stráže 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 Golebnie	689 401,30
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich puborem	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., podatku od 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.	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 680 950,00
		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.	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 059 320,00
		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 podatków 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, opłat 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 wpłaconych 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 podatku od 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.	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 177 650,00
		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.	
	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 podatków 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 opłat 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 wpłaconych 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 opłaty 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 Przemysłowego 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 Borowko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"	1 322 239,00
	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

80104	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, i s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00
	0970	wynajem powierzchni pod automaty z żywnością w jednostkach oświatowych gmin	7 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 576,00
		wyodróżnienie płatnika z tytułu terminowego odprawiania 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 Golebnie	937 775,45
80148	0660	Przedszkola	601 940,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 140,00
	0970	oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu	41 140,00
		Wpływy z różnych dochodów	110 800,00
		wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminy Czempin zaplanowane na podstawie prognozowanej liczby dzieci z innych gmin i kwoty dotacji na ucznia obliczonej na podstawie projektu budżetu na 2021 rok	110 000,00
		wyodróżnienie płatnika z tytułu terminowego odprawiania 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
		Stołówki 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
0830	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	
	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	0970	Przezwidzianie alkoholizacji	6 000,00
		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 podatku leczniczego związane z prowadzeniem punktu szczytnego 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-1.3110.7.2022.2	19 250,00	
85214		Zasłki 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-1.3110.7.2022.2	158 000,00
85216		Zasłki stałe	196 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	500,00
		zwrot niekasznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	500,00
85219	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-1.3110.7.2022.2	196 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	103 529,00
85228	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-1.3110.7.2022.2	103 529,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 660,00
85228	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. zbc.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-1.3110.7.2022.2	114 660,00	

855		Rodzina	4 372 379,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00
0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		koszt upomnień od egzekucji niemaleńce pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	100,00
0920		Wpływ z pozostałych odsetek	500,00
		odsetki od niemaleńce pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	500,00
0940		Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00
		zwrot niemaleńce 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 ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	4 328 368,00
0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		koszt upomnień od egzekucji niemaleńce pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	100,00
0920		Wpływ z pozostałych odsetek	1 500,00
		odsetki od niemaleńce pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	1 500,00
0940		Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 000,00
		zwrot niemaleńce 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.złec.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-1.3110.7.2022.2	4 265 768,00
2360		Dochody i.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.złec.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-1.3110.7.2022.2	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.złec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 000,00
900		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2022 r., znak FB-1.3110.7.2022.2	38 000,00
90000		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, i.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 dnia 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		Wpływ 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 Koscińskiego jako pomocy finansowej 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 – miejskiej 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- miejskiej 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 i 6 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 710,33

				1 887 188,14	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
				74 718,40	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady
	6058			120 155,20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
				120 155,20	
	6059			175 536,80	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin
				175 536,80	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
				25 410,00	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin
	6150			25 410,00	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na opłaty, zobowiązania zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których 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.
	6370			4 555 998,18	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ląd, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
				4 555 998,18	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
				32 163,27	Pozostała działalność
	4190			11 000,00	Nagrody konkursowe
				11 000,00	zakup nagród - Turniej Wsi
	4210			8 214,75	Zakup materiałów i wyposażenia
				2 000,00	Urząd Gminy
				6 214,75	Fundusz sołecki
	4300			12 848,52	Zakup usług pozostałych
				2 000,00	Urząd Gminy
				10 848,52	Fundusz sołecki
	4430			100,00	Różne opłaty i składki
				100,00	ubezpieczenie mienia
				11 250,00	Leśnictwo
	0200			11 250,00	Gospodarka Leśna
	4210			250,00	Zakup materiałów i wyposażenia
				500,00	niepodzielone zakupy w zakresie gospodarki leśnej
	4300			10 000,00	Zakup usług pozostałych
				10 000,00	opracowanie planu urzadzania lasu
	4390			1 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
				7 000,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	4000			7 000,00	Dostarczanie ciepła
	4300			7 000,00	Zakup usług pozostałych
				7 000,00	aktualizacja projektu planu zaopatrzenia w ciepło
	600			16 069 622,62	Transport i łączność
	60001			226 324,00	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
	2710			226 324,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych
				10 000,00	Infrastruktura kolejowa
	6300			10 000,00	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 469 na odcinku Srem - Czempin”
	60004			27 426,00	Lokalny transport zbiorowy

	2900			7 852,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych
				7 852,00	składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"
	6650			19 574,00	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"
	60012			1 000,00	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
	4510			1 000,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa
				1 000,00	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
	60013			33 199,00	Drogi publiczne wojewódzkie
	4300			2 530,00	Zakup usług pozostałych
				2 530,00	utrzymanie dróg wojewódzkich (porozumienie z samorządem Województwa Wlkp)
	4520			7 899,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
				7 899,00	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
	60014			31 000,00	Drogi publiczne powiatowe
	4300			30 000,00	Zakup usług pozostałych
				30 000,00	utrzymanie dróg powiatowych (porozumienie z Powiatem Kościańskim)
	4520			1 000,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
				1 000,00	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
	60016			13 920 338,78	Drogi publiczne gminne
	4210			5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
				5 000,00	zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżacego utrzymania dróg gminnych
	4270			100 000,00	Zakup usług remontowych
				50 000,00	remonty dróg gminnych
				50 000,00	remonty obiektów mostowych
	4300			235 500,00	Zakup usług pozostałych
				100 000,00	bieżące utrzymanie dróg gminnych
				25 000,00	kruszenie gruzi na potrzeby utrzymania dróg i latanie dróg
				15 000,00	utrzymanie bieżące obiektów mostowych
				30 000,00	czyszczenie separatorów
				10 000,00	udziarnianie kanalizacji deszczowej
				20 000,00	szrotowanie odpadów pozostawionych na drogach i poboczach, wywózka drzew przy drogach gminnych
				17 000,00	zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024
				17 000,00	zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023
				1 500,00	pozostałe usługi w zakresie dróg publicznych
	4430			20 094,00	Różne opłaty i składki
				194,00	opłata za użytkowanie gruntu pod przepust przy drodze publicznej gminnej
	4520			19 900,00	ubezpieczenie dróg gminnych publicznych
				16 994,78	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
				1 000,00	opłaty za wykryty map
	4590			15 994,78	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
				15 000,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
				15 000,00	przejęcie gruntów pod drogi
	6050			4 997 750,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
				232 500,00	Przebudowa ulicy Mielkiewicza, Komorowicza i Kieleszewskiego w Czempiniu
				237 500,00	Przebudowa ulicy Czereszniowej, Wisnowej oraz Sokolniczej w Czempiniu

			15 000,00
	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 12/14/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia		
	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Miejskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo		3 822 750,00
	Przebudowa ulicy Czeresinowej, Wisniewskiej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady		50 000,00
	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kietczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady		50 000,00
	Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tamowo (w tym FS wsi Nowe Borowsko, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tamowo, Nowe Tamowo)		100 000,00
	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych		90 000,00
	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 930 000,00
	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kietczewskiego w Czempiniu		4 417 500,00
	Przebudowa ulicy Czeresinowej, Wisniewskiej oraz Sokolniczej w Czempiniu		4 512 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	246 268,84	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
4210	zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych	2 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
4300	bieżące naprawy dróg wewnętrznych	20 000,00	
	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 sołectki	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	
4300	zuzycie energii - węzeł przesiadkowy	25 000,00	
	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
	servis techniczny biletomatu na węzle przesiadkowym	22 000,00	
	zimowe utrzymanie węzła sezon 2023/2024	3 000,00	
	zimowe utrzymanie węzła sezon 2022/2023	3 000,00	
	przebieg dzwigi osobowego na węzle przesiadkowym	4 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	
	usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi urzędzeń na węzle przesiadkowym	7 500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
	raport zajętości miejsc parkingowych na węzle 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	
4260	bieżące utrzymanie przystanków na terenie gminy	2 000,00	
4270	Zakup energii	7 500,00	
	zuzycie energii - pozostałe punkty w zakresie transportu i łączności	7 500,00	
4300	nieopodzielwane naprawy przystanków autobusowych	2 000,00	
	Zakup usług pozostałych	15 207,79	
	usługi w zakresie pozostałych zadań związanych z transportem i łącznością Fundusz sołectki	3 500,00	
4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 707,79	
	opłaty wnieszone do Starostwa	700,00	
		700,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 000,00
	Projekty szezki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo (w tym fundusz sołectki wsi Piotrowo drugie, Piotrowo Pierwsze, Siemki, Śroćko Wielkie, Zadzory)		123 000,00
	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin 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 Czempin 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 Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi		204 927,31
630	Turystyka		
	Pozostała działalność	3 600,00	
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	
	nagrody w konkursie "Poznajemy Parki Krajoobrazowe Polski"	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	przebieg szlaki Czempin - zaporu Wonięć	3 100,00	
	współdziałal w organizacji rajdu turystycznego	1 500,00	
		1 600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 738 075,28
	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 Golebnie, Tlenowina)	350 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
	uswanie niespodziewanych awarii	7 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	107 116,00	
	opiekta autorka - e-napa	2 460,00	
	przyłączenie do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego i znaków aktywnych na strefie inwestycyjnej w Głuchowie (z AVPP)	9 500,00	
	przebiegły komuniarskie w obiektach gminnych	2 000,00	
	podział nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych nr ewid. 299 obręb Baranów, gmina Czempin, nr ewid. 87/8 i 100/11 obręb Piotrkowice, gmina Czempin, nr ewid. 92, 163, 166/2, 32 obręb Janisz, gmina Czempin (z AVPP)	22 386,00	
	podział działek, rozgraniczenie nieruchomości	45 000,00	
	ogłoszenia w prasie i inne związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami, skamowanie wieloformotowe	5 000,00	
	usługi związane z lokalami komunalnymi innymi amzeli mieszkaniowy zasob gminy	15 270,00	
	odbior odpadów, sekców z obiektów komunalnych	4 000,00	
4360	pozostałe w zakresie gospodarki nieruchomościami	1 500,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 750,00	
	usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby bieżącej obsługi budynków komunalnych innych amzeli mieszkaniowy zasob 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 wykona wpisów na terenie przy obskacie gminnym w Jarogniewicach	5 000,00
4400		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe za administrowanie lokaliami komunalnymi innymi aniżeli mieszkaniowy zasób gminy	26 400,00
4430		Różne opłaty i składki	26 400,00
		abszpesczenie budynków administrowanych przez UIG	6 450,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00
		wypisy i wypisy 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. Pohnej w Czempiniu	50 000,00
6057		Temomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-świetlennej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębnie - pozostałe nakłady	18 025,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 905,89
6059		Temomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-świetlennej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębnie	438 905,89
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 028,39
		Temomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-świetlennej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębnie	77 028,39
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
4260		Zakupy związane z wyposażeniem mieszkaniowego zasobu gminy	1 000,00
4260		Zakup energii	2 500,00
4270		energia - klanki schodowe w obiektach mieszkalnych	2 500,00
		fundusz remontowy i remonty mieszkań komunalnych	162 200,00
		remonty lokali komunalnych	40 000,00
		utrzymanie mieszkań przejętego po zmarłym mieszkańcu	120 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
		przejęty kominiarskie w lokalach mieszkaniowych	10 400,00
		utrzymanie mieszkań przejętego po zmarłym mieszkańcu	6 000,00
		inne usługi	2 400,00
4400		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 400,00
4480		Podatek od nieruchomości	200,00
4520		podatek od nieruchomości za lokal przyjęty po zmarłym mieszkańcu - udział w gminie	200,00
6050		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Koscielnej 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. Pohnej w Czempiniu	50 000,00
710		Działalność usługowa	199 374,00
		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, 595/5, 590, 595/5, 612, 608, 604 obch. Jarogniewice, dla terenu części działek o numerach ewidencyjnych 600, 589 obch. Jarogniewice oraz dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 595/6 i 595/4 obch. Jarogniewice (z WPF)	5 904,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 801/3 obch. Gluchowo oraz dla działki o nr ewid. 133 obch. Gluchowo (z WPF)	9 594,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyn, oraz dla terenu części obrębu Stoczek Wielki (z WPF)	9 594,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Gluchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki (z WPF)	11 070,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo i dla terenu części obrębu Sionnie (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		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
71095		Pozostała działalność	102 380,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4260		zakupy do utrzymania targowiska gminnego i miejskich stoisk	500,00
4270		zakup wody i energii - targowisko gminne i stoiska publiczne	40 000,00
		zakup usług remontowych	1 500,00
		ustawienie nagłych awarii na targowisku gminnym i miejskich stoiskach	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 800,00
		skutki - stoiska miejskie i targowisko	2 800,00
		urządzenie porządku w toaletach miejskich i na targowisku	55 000,00
		pozostałe usługi na targowisku	1 000,00
4360		Opłaty za tytuły 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 stoiska miejskie	830,00
750		Administracja publiczna	9 631 139,84
75011		Urzędy wojewódzkie	115 014,00
4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników (zad. Zlecenie 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
		dary i delegacje radnych	235 000,00
4170		Wyodrębnienie bezosobowe	1 000,00
		wyodrębnienie wykładu podczas urzędowej sesji	1 000,00
4190		Nagrody konkursowe	5 500,00
		puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne konkursy i festiwal. wiejskie itp.	5 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		kwiaty, zniżki na potrzeby Rady Miejskiej w Czempiniu	1 200,00
		okładki na dyplomy, torebki, papier - urzędowa sesja	1 000,00
		flagi, slogany, mównica, meble na sale sesyjna	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 tabletek 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 intymnego głosowania na sesjach RM	2 440,00	
	udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w seminarium	2 000,00	
	konsumpcja - uroczyść sala, spokonkie wigilijne	6 800,00	
	pranie obrusów, flag - sala sesyjna	500,00	
	koszy przesiłek dot. biura rady	1 300,00	
	certyfikat kwalifikowany - Przewodniczący RM	1 500,00	
	ogłoszenia prasowe na potrzeby RM	1 200,00	
	obsługa transmisji internetowej sesji RM	4 000,00	
	automatyczna transmisja sesji RM	1 200,00	
75023	Urząd, gmin (miast) miast na prawach powiatu)	8 840 223,84	
	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	291 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	772 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 200,00	
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 existence	7 000,00	
	zakup artykułów biurowych, tonerów i pieczątek	57 500,00	
	zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne	4 000,00	
	mechanizm pilota do bramy na podwozie ug	2 500,00	
	odzieżarka	3 000,00	
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	39 850,00	
	zakup związane z wyposażeniem biur (czajniki, kosze na śmieci, itp.)	10 000,00	
	meble do pomieszczeń biurowych	31 300,00	
	oprawy, zapozosczenia, grawerty, listy gratulacyjne na obchody jubileuszy pozyciu malzarskiego	3 000,00	
	zakup paliwa i art. do utrzymania samochodow sluzbowych	26 770,00	
	pozostale	2 500,00	
4220	Zakup sredstwow zywosci	8 000,00	
	pozoscunek na obchody jubileuszy pozyciu malzarskiego	4 000,00	
	artykuly spozywcze - skretinat	4 000,00	
4260	Zakup energii	136 500,00	
	energia	55 500,00	
	gaz	80 000,00	
	woda	1 000,00	
4270	Zakup uslug remontowych	30 000,00	
	remont pomieszczen biurowych, roalet	27 000,00	
	usuanie niespodziewanych awarii	3 000,00	
4280	Zakup uslug zatrudnionych	7 000,00	
	badania okresowe pracownikow	7 000,00	
4300	Zakup uslug pozostalych	535 300,00	
	uslugi pocztowe	170 000,00	
	uslugi bankowe (wydanie ksiazeczki czekowej, obsluga rachunkow, prowizje)	4 500,00	
	opieka autorska nad programami	40 000,00	
	obsluga prawni i donadzwwo podatkowe	150 000,00	
	administrowanie sciana komputerowa	27 000,00	
	koszty egzekucyjne	3 000,00	
	abonament WPF Asy sient	2 000,00	
	dzierzawa skrotopianek	40 000,00	
	ochrona i monitoring L/C, konserwacja dzwigu, konserwacja systemu alarmowego, utrzymanie strony internetowej i BIP, aktualizacja BIP	16 500,00	
	pehnienie funkcji inspektora RODO	4 000,00	
	audyt wewnetrzny	30 000,00	
	uslugi bhp	6 000,00	
	odbor odpadow i sciekow	10 000,00	
	dostep do programu LEX	4 000,00	
	ogloszenia prasowe	12 000,00	

	uslugi zwiazane z utrzymaniem samochodow sluzbowych	7 800,00	
	uslugi gastronomiczne na obchody jubileuszy, pozyciu malzarskiego	4 000,00	
	zabudowa kocy narza w pivnicy	3 000,00	
4360	Pozostale uslugi (planne i rram, dzierzawa dysy burowych EDEN)	1 500,00	
4380	Zakup uslug obejmujacych flumazczenia	25 000,00	
4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 000,00	
	ryczalzy	7 522,20	
	podroze sluzbowe	5 000,00	
4430	Rozne opłaty i składki	59 983,10	
	składki emerytalne na rzecz osadników, których gmina jest zobowiązana (WOKISS, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorców, Związek Gmin Węskielich, Lider Zielonej Wiekopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Rowerowa S5, Stowarzyszenie oswiatowe im. D. Chlapowskiego)	54 050,00	
	ubezpieczenie mienia	2 050,00	
	ubezpieczenie samochodow sluzbowych	3 883,10	
4440	Odpiisy na ZEISS	98 393,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	500,00	
	zapytania o karalność	500,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetow, jednostek samorzadu terytorialnego	1 500,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służb ewangelicznych	35 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 850,00	
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oswieleciowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębnie	75 850,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 425,02	
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oswieleciowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębnie	1 619 425,02	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 930,52	
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oswieleciowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębnie	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	
	grawerty, puchary, gadzety - na potrzeby promocji Gminy	15 900,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
	pozoscunek w ramach promocji gminy	2 000,00	
4300	Zakup uslug pozostalych	107 000,00	
	wykonomie gadzetonow promocyjnych, kalendarzy, kartek swiatecznych	41 000,00	
	partycypacja w kosztach publikacji obcych	8 000,00	
	wykonomie filmow promocyjnych (wydarzenie, inwestycje itp.)	16 000,00	
	promocja w TVP, radio, prasie	10 000,00	
	uslugi zwiazane z przyznaniem delegacji z wymiany zagranicznej	22 000,00	
	pozostale uslugi promocyjne (wykonomie fotografii flumazczenia	10 000,00	
4380	Zakup uslug obejmujacych flumazczenia	1 000,00	
4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 000,00	
4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	2 000,00	
4430	Rozne opłaty i składki	1 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	
	ubezpieczenia w ramach wspolpracy partnerskiej	50,00	
75095	Pozostala dzialalnosc	366 500,00	
3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	140 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	
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 sędziów	20 000,00
	pozostałe usługi (ksery map, wydruki i inne)	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
	ubezpieczenie sędziów - wyjazd szkoleniowy	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	koszty ewentualnych postępowań sądowych	2 500,00
4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
6010	Wydaki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
	wykup udziałów w SPPK w Gościwni	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	Ochronne strażne 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 Czempin	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 strażnicy 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
	przeznaczonek 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
	przebiegi urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych i innego sprzętu	10 000,00
	legalizacja budli i gąsienic	1 000,00
	użytkowanie zbiornika gazu OSP Czempin	2 000,00
	kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recepcyjna	12 000,00
	przebieg kolonijn OSP Czempin	1 000,00
	koszt obrotu MDP	2 000,00
	odbiór odpadów, ścieków ze strażnicy OSP	3 200,00
	wymiana filtrów i olejów w samochodach pozarazowych	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 powiadomianie	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 rolniczej	3 670,00
	za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodom pozarazowym	1 000,00
4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 125,00
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oswiebleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebinie - pozostałe nakłady	36 125,00
6057	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu	95 000,00
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 667,30
6058	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oswiebleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebinie	687 667,30
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 621,09
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oswiebleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebinie	343 621,09
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	zakup samochodu pozarazowego dla OSP w Strocku Wielkim (w tym FS Piotrowo Dugie, Piotrowo Pierwsze, Siemki, Strocko Wielkie, Zalony)	95 000,00
75414	Ochrona cywilna	24 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	zakupy na potrzeby realizacji zadań z ochrony cywilnej	6 900,00
4260	Zakup energii	75,00
	energia - system alarmowa	75,00
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 ochrony cywilnej - przeniesienie maszyn wraz z systemą	12 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	abonament - system alarmowy 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 zaprawy strażackie	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	wpłata za udział w zawodach sikawek, kochach	4 000,00
	konsumpcja na Gimnase Zawody Sportowo-Pozarazowe i inne	3 000,00
	usługi związane z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo-Pozarazowych, transport okularów/	1 000,00
	promocja OSP w prasie	2 000,00
	usługi związane z Powiatowym Świętem Strażaków i Powiatowych Zawodów Sportowo - Pozarazowych	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	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych 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 rezerwy	626 000,00
4810	Rezerwy	476 000,00
	ogólna	164 000,00
	celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie	200 000,00

801	zarządzenie kryzysowe	112 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
80101	Oświata i wychowanie	5 854 025,99
	Szkoły podstawowe	1 271 273,99
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	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	42,00
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- oswiebleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebnie - 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- oswiebleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebnie	936 041,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 040,54
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno- oswiebleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebnie	238 040,54
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
80104	Przebiezka	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 jej lub przez osobę fizyczną	544 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Fundusz sołecki	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	476 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno- oswiebleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebnie	1 200 000,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	1 109 650,00
2710	Dotacja celowa na pomie finansowa udzielona 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 Czempin 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
	nieposdzielane 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 podziałke 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 samochodów służbowego			2 000,00
	zakup okolicznościowych kwiatów i inne			2 000,00
4220	Zakup środków żywności			2 000,00
	przeznaczone na szkolnych uczestników			2 000,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00
	usunięcie nieposadzanych 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	Opłata 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 społecznych			140 000,00
	odpis za emerytalnych nauczycieli			140 000,00
851	Ochrona zdrowia			442 341,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			77 031,00
4300	Zakup usług pozostałych			77 031,00
	koszty dowozu dzieci do ośrodków specjalistycznych			77 031,00
85153	Zwalczenie 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			175 064,00
2560	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
	wypożyczenie lemi 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 GK RPA w Czempiniu Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki, broszury, książki) zakup wyposażenia do Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Koszanie pozostałe zakupy w ramach programu	16 000,00 7 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00	500,00	28 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	790,00	790,00	100,00	82 500,00	42 000,00	22 500,00	18 000,00	184 250,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	35 500,00	35 500,00	17 000,00	7 000,00	10 000,00	2 180,00	2 180,00	93 250,00	3 250,00				
4270	Zakup usług remontowych		500,00																																			
4300	Zakup usług pozostałych szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych szkolenia dla członków GK RPA w Czempiniu			2 000,00	2 000,00																																	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie ekspertyz i analiz na zlecenie GK RPA																																					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego																																					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																																					
6050	Wydatki inwestycyjne - jednostek budżetowych																																					
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu																																					
	Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Golepim i Gorzycki																																					
	Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Dringie																																					
	Pozostała działalność																																					
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																																					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																																					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych																																					
	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych																																					
	współprowadzenie punktu szczepień powszechnych																																					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe																																					
	współprowadzenie punktu szczepień powszechnych																																					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																					
	prenumerata czasopisma "Dialetyk" na potrzeby Kola Diabetyków w Czempiniu i inne zakupy z zakresu ochrony zdrowia																																					
4220	współprowadzenie punktu szczepień powszechnych																																					
	Zakup środków żywności																																					
	współprowadzenie punktu szczepień powszechnych																																					
4280	Zakup usług zdrowotnych																																					
	badania mammograficzne																																					

	swiadczenia zdrowotne w zakresie profilaktyki HPV																																					
	współprowadzenie punktu szczepień powszechnych																																					
4300	Zakup usług pozostałych pozostałe usługi z zakresu odnowy zdrowia																																					
	współprowadzenie punktu szczepień powszechnych																																					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																																					
	Internet na potrzeby punktu szczepień powszechnych																																					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																																					
	współprowadzenie punktu szczepień powszechnych																																					
	Pomoc społeczna																																					
85215	Dotądki mieszkaniowe																																					
	Swiadczenia społeczne																																					
	dotądki mieszkaniowe																																					
85216	Zasiłki stałe																																					
	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości																																					
	zwrot niematerialnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych																																					
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																																					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																																					
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																																					
2710	Dotacja dla Powiatu Koscańskiego na udział mieszkańców Gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej																																					
	Rodzina																																					
85501	Swiadczenia wychowawcze																																					
	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości																																					
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości																																					
4430	zwrot niematerialnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych																																					
	Różne opłaty i składki																																					
	koszty upomnień - egzekucja materialnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych																																					
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości																																					
	odsetki od niematerialnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych																																					
	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					</																																

2380	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	dotacje dla niepublicznych spółek	44 000,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 170,83
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 548,00
4300	Zakup usług pozostałych	716 548,00
	czynsz za grunt pod przepompowniami i kolektorami sanitarnymi	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	250 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	zakup zieleni na nasadzenia na terenie gminy	3 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	nowe nasadzenia w gminie	253 000,00
	utrzymanie zieleni miejskiej	3 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	14 627,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 627,23
	wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	2 314,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,41
	wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	358,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,36
	wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - materiały biurowe, wyposażenie stanowiska pracy	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - projekcje, druk ulotek	34 500,00
	obsługa drona - kontrola pracy	10 500,00
	abonament związany z działaniem 3 sensorów jakości powietrza	15 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	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 przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy między J.S.G.)	100 000,00
	dotacja na utrzymanie schroniska w Gaju	99 000,00
		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
	cielobowa opieka weterynaryjna i inne usługi weterynaryjne (transport zwierząt, uylizacja 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 świetlnych	20 000,00
	opłaty przyłączeniowe	4 000,00
	dzierzawa miejsc na słupach oświetleniowych oswiecenia drogowego	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	rozbudowa oświetlenia na terenie gminy (z WPF)	250 000,00
	Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci 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 i powiątania 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 tektury, worków na sprzątanie śmieci i do psich stacji, sprzątanie śmieci	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	Pozostałe działania	3 375 122,83
4260	Zakup energii	10 000,00
	woda do kurpińskiego wodociągu i na wywożenie porzutu w stawku przy teźni, energii na potrzeby monitoringu placu komunalnego	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	dotacje 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 teźni 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 grunów z produkcji leśnej	90 000,00
6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy stanowiących 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 Czempin 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 Czempin 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 Czempin 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 Czempin 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 Czempin 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
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 556,98
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 Festiwalu Strzeleckiego	5 000,00
		kultywowanie nauki śpiewu	10 000,00
		organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
		bieżące zadania w zakresie Rodzinnych ogrodników Działkowych	15 000,00
4170		Wyodróżnienia 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
		pozerunek w ramach krzewienia kultury w mieście	5 000,00
		Fundusz sołecki	12 469,30
4270		Zakup usług remontowych	13 500,00
		renowacja pomnika przemyłu	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
4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		opinia entomologiczna na prace pielęgnacyjne przy deptakach pomnikowym w Czempiniu	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	134,20
		ubezpieczenie samochodu służbowego	134,20
		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 457,41
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,47
		zakupy na świetlice (opal i inne)	50 000,00
		Fundusz sołecki	13 820,47
4260		Zakup energii	45 800,00
		zopłacie energii i wody w świetlicach	45 000,00
4270		Zakup usług remontowych	800,00
		malowanie świetlice, naprawy po przeglądach elektrycznych w świetlicach itp	36 731,04
		Fundusz sołecki - malowanie świetlicy w Donatowie	7 696,86
4300		Fundusz sołecki - malowanie świetlicy w Donatowie	29 035,08
		odbur odpadów ze świetlic	58 485,00
		przebiegi okresowe świetlice i inne usługi	15 100,00
		ogrzewanie świetlicy w Giszczkach	15 000,00
4430		Różne opłaty i składki	13 385,00
		ubezpieczenie świetlice	1 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00
		Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Bekowo, Bieczyno, Jarogniewice, Jasin, Słomni)	95 400,00
92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
92116		Biblioteki	336 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym 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
		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		Wyodróżnienia bezosobowe	59 800,00
		wyodróżnienie gospodarz obiektów sportowych	59 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		zakupy związane z utrzymaniem stadionów, strzelnicy i sali sportowej w Starym Golebinie	25 000,00
4260		Zakup energii	65 000,00
		energia elektryczna, woda, gaz na gminne obiekty sportowe (stadiony, sale sportowa S. Golebin)	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
		odbur odpadów i secebek (sala sportowa Stary Golebin, stadiony i strzelnica)	700,00
		czyszczenie i retnowacja studni na stadionie miejskim oraz wymiana pomp	20 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4430	usługi telekomunikacyjne - hala sportowa	400,00
	Różne opłaty i składki	1 630,00
4520	ubezpieczenie obiektów sportowych (Orlik, hale sportowe, studium)	200,00
4710	Opłaty na rzecz budżetów jst	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 850,00
	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempiniu w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego	48 000,00
	Wykonanie dostawienia na stadionie mińskim 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 Gołębnie - 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 Gołębnie	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 Gołębnie	336 981,06
92005	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 i na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	w nagrodzenia 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, różnorodnych rajdów rowerowych, Biegu Ncmów, 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
	pożerunek dla uczestników zawodów sportowych	5 000,00
4260	Zakup energii	18 900,00
	energia elektryczna, woda, gaz na gminie obiekty sportowo-rekreacyjne	18 500,00
4270	Fundusz sołecki	400,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00
	ustanowienie nagłych awarii na placach zabaw	3 000,00
	Fundusz sołecki	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 763,01
	organizacja ChampromMan Duathlon Czempiniu (plus prace przygotowawcze i sprzątanie po zawodach)	60 000,00
	pozostałe usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	5 000,00
	usługi związane z przygotowaniem Biegów Powstańczego	5 000,00
	przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe	10 000,00
	dzierżawa gruntów pod terenem rekreacyjnym Pirotrowo-Dragie dr. 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 Koscińskiego w Zieloncu	25 000,00
4360	Fundusz sołecki	17 063,01
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00
4430	Internet na potrzeby monitoringu placów rekreacyjnych	11 850,00
	Różne opłaty i składki	3 650,00
	ubezpieczenie mienia sportowego - place zabaw	1 150,00
	ubezpieczenie ewentualnych wyjazdów sportowych	2 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 174,00
	opłaty za wywóz map	2 000,00
	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - teren pod place 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 place zabaw w Borowie - etap II (FS wsi Borowo)	9 849,59
	Place zabaw i boisko we wsi Piechamni - etap II (FS wsi Piechamni)	8 500,00
	Budowa pumptracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Pirotkowiec)	4 112,96
	Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświadczenie i mała architektura w sołectwie Pirotrowo	42 000,00
	Drugie (w tym FS wsi Biezczyry, Gliuchowo, Pirotrowo Drugie)	
	Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębini i Gorzycki (w tym FS wsi Nowy Gołębini, Donatowo, Gorzyce, Gorzycki, Stary Gołębini)	52 500,00
	Zakup zestawu meblarskiego wraz z niezbędnymi elementami do organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na boiskach UKS "AS" Czempiniu w ramach malego projektu budżetu obywatelskiego	12 000,00
	Razem	89 609 262,25

Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czempiniu na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Przebieg	Opis	Plan
801	80101		Oswiata i wychowanie	10 927 679,00
			Szkoły podstawowe	8 851 728,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 476,00
			swiadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	15 876,00
			dotacje wiejski	319 500,00
			materiały biurowe dla n-i (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	800,00
	3250		środki celkowe dla pracowników - COVID-19	300,00
			Stypendia różne	24 000,00
			stypendia dla uczniów - motywacyjne	24 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 482,00
			wynagrodzenia prace, obsługi i administracji	805 482,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	57 100,00
			w nagrodzenie prace, obsługi i administracji	57 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 161,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 635,00
	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, papiernicze, tonery do drukarek	12 500,00
		inne wyposażenie (apteczki, wyposażenie apteczki, urządzenia gospodarcze i porządkowe, znaki BHP)	3 900,00
		prasa, wydawnictwa i publikacje	3 000,00
		środki czyszczące 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 fazelek)	33 000,00
		oprogramowania, licencje	2 500,00
		zakupy pozostałe (materiały jednorazowego użytku, kwinty)	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		zakup pomocy (roboty, mapy, fanoni, sprzęt sportowy, pomoce do nauczania wczesnoszkolnego, projektor, powstokmat dla VIII klasy)	22 200,00
		zakup książek	6 000,00
		prenumerata czasopiśm 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 przelewowe, bankowe, książeczki czekowe	1 780,00
		odprowadzanie 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
		przebiegi budowlane, kominiarskie i inne niezbędne dozory	16 500,00
		usługi Inspektora Danych Osobowych	5 000,00
		dzierżawa koparki	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 stołków 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 ZFSS	251 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 100,00

	4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli	5 055 310,00
	4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	384 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		wykranie opasek wokół budynków szkolnych	20 000,00
	80107	Światła 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-i (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.25)	200,00
	4110	Śkładki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Śkładki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00
		zakup art. papierniczych oraz wyposażenia świetlic szkolnych	8 600,00
		środki dezynfekujące - COVID-19	1 850,00
		papier do drukarki	250,00
		wyposażenie (krzesła, stołki, meble)	500,00
		zakup art. elektrycznych	4 500,00
		akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, remontowe,	500,00
		publikacje	500,00
	4230	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		zakup pomocy (książki, gry planszowe, papier kolorowy, kreda, 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 i na konkursy)	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na ZFSS	17 787,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
	4790	Wy nagrodzenia osobowe nauczycieli	386 872,00
	4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	31 880,00
		wy nagrodzenie nauczycieli	31 880,00
	80116	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 doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora	7 030,00
		szkolenia nauczycieli	22 549,00
	80118	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 440,00
		środki i ochrony dla pracowników związane z covid	200,00
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	169 711,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia 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	79 880,00
	zakup art. papierowych (drukarki, 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 (ocielacz, jednorazowy, szafa "prezleńcówka", stołki 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 "Ilem 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
	przebiegi kompiuterskie, kasy fiskalne i inne niezbędne	1 600,00
	abonament programu rozliczającego wpłaty na stołówkę	2 657,00
	pozostałe usługi (finansy, szafy i drzwi, serwis sprzętu komputerowego)	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpiśsy na ZFSS	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	923 862,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00
	dotacje 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	Odpiśsy na ZFSS	27 092,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nancyścieli	666 756,00
4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nancyścieli	41 000,00
926	Kultura fizyczna	514 248,00
	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	233 257,00
4040	Dotacje 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	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	* Hala sportowa	20 400,00
	środki czystości	5 000,00
	środki dezynfekujące - COVID-19	1 000,00
	materiały biurowe	200,00
	sprzet 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
	sprzet 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
	* Siłownia	500,00
	art. elektryczne	500,00
	* Turnieje sportowe	200,00
	art. leiborazowego 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
	* Siłowni zewnętrzna	1 000,00
	energia	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	* Hala sportowa	15 000,00
	naprawa woźka 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 (zarówki w maszarnach oświetleniowych na boiska 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
	przebiegi kompiuterskie i inne niezbędne dozw.	5 600,00
	konserwacja systemu alarmowego oraz ochrona	1 600,00
	pozostałe usługi (krawiectwo, pranie szarf, karnizelek, dorobienie kluczy)	1 150,00
	* Orlik	9 000,00

	odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów	6 000,00
	przebiegi komisarskie i inne niezbędne dozory	500,00
	czynsz i konserwacja nawierzchni na boiskach sportowych	2 500,00
	* Siłownia	3 450,00
	przebiegi techniczny obiektu sportowego	2 500,00
	serwis sprzętu sportowego	950,00
	* Turnieje sportowe	200,00
	usługi gastronomiczne	200,00
4360	Oplaty 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 merytorycznych pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
	Razem	11 441 927,00

Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Głuchowie na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan
801				
	80101		Oświata i wychowanie	2 067 561,00
			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
			dotatek wiejski	50 500,00
			materiały biurowe dla n-i (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	200,00
			środki ochrony dla pracowników - COVID-19	3 000,00
	3250		Stypendia różne	3 000,00
			stypendia różne	257 648,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 648,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	18 000,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
			wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	226 081,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 391,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190		Nagrody konkursowe	102 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			opłaty (budynek szkoły i sala gimnastyczna)	8 000,00
			artykuły gospodarcze, do remontów, sprzęt do prac gospodarczych, itp.	7 000,00
			artykuły biurowe, prasa i publikacje	8 500,00
			urządzenia komputerowe, akcesoria, licencje, części	5 000,00
			środki czyszczeniowe	500,00
			środki dezynfekujące - COVID-19	6 000,00
			artykuły w związku z zapewnieniem posiłków	4 500,00
			pozostałe wyposażenie (tablice korkowe, meble do klas, tablice korkowe)	3 400,00
			inne zakupy (wyposażenie apteczki, promocja szkoły, paliwo do kostarki, ganance)	7 300,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
			zakup pomocy (m.in. sprzęt sportowy, bramki na boisko piasek na WF, mapy, materiały do nauczenia wezmoszkołobnego)	

4260	zakup książek do biblioteki	1 500,00
	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 plachy zblaw	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
	przebiegi budowlane, komisarskie i inne niezbędne dozory	6 000,00
	monitoring systemu alarmowego	2 000,00
	usługa transportowa (wyjazd drzeci na zawody i konkursy)	1 000,00
	dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie	7 000,00
	inne usługi (dzierżawa dystrybutorów wody, czyszczenie dywanów, MK.ZP)	3 950,00
4360	Oplaty 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 merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00
4790	Wy nagrodzenie osobowe nauczycieli	916 455,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 000,00
	Świadczenia szkolne	93 519,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00
	dotądki świadcze	4 320,00
	świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	100,00
	materiały biurowe dla n-i (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
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

4300	pozostałe remonty (malowanie, naprawy)	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4410	pozostałe nieplanowane usługi	1 000,00
4440	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 046,00
4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
4300	przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	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	1 026,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na ZFSS	3 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 163,00
4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 000,00
	razem	2 167 561,00

Projekt planu wydatków Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na 2023 rok

Dział	Rodz.	Paragraf	Nazwa	Plan
801				
80104				
			Oswiata i wychowanie	4 479 618,00
			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 m-h (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	Dodatki do wynagrodzenia 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, lustro, dzwany, lampy, tablice korkowe, itp.)	13 770,00

		inne zakupy (wyposażenie apteczki, 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. Borowko 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
		przebiegi budowlane, kominiarskie i inne niezbędne dozory	5 850,00
		usługi Inspektora Danych Osobowych	5 400,00
		c.o.w oddział Jarogniewice	45 000,00
		dzierżawa kopiatki, pojemnika na odpady	5 715,00
		pozostałe usługi (utrzymanie zieleni, usługi transportowe, obsługa MKZP, pranie pościeli	
		dziecięcych, naszczenie dokumentacji, itp.)	6 390,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 150,00
		prezenty samobudowe, żupy, 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 ZFSS		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	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli		110 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		760,00
	przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych		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	Dodatki do wynagrodzenia 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 (drukarki, kartoteki)	900,00
	zakup środków czystości, dezynfekujących, ręczników papierowych itp.	9 540,00
	zakup pojemników jednorazowego użytku	9 000,00
	zakup art. gospodarczych (talerze, szklanki, sztućców) i pozostałego wyposażenia kuchni i stołówek	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 (poddłoga)	2 250,00
	pozostałe niespodziewane awarie	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
4300	badania okresowe pracowników	730,00
	Zakup usług pozostałych	19 620,00
	wywóz nieczystości płynnych, usylizacja odpadów kuchennych, wywóz odpadów komunalnych	14 400,00
	monitoring i zwalczanie szkodników	2 250,00
	pozostałe usługi	1 620,00
4410	konserwacja dźwigu towarowego	1 350,00
4440	Podróże służbowe krajowe	180,00
4700	Opłaty na ZFSS	8 177,00
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	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 niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	dotacje wiejskie	21 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	73 872,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 583,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00
	dzwon 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	Opłaty na ZFSS	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	Dodatki 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	85154		Ochrona zdrowia	144 940,00
		4110	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 940,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00
			składki od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych	3 350,00
			składki od wynagrodzeń dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00
			składki od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych	370,00
			składki od wynagrodzeń dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 820,00
			wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych	46 800,00
			wynagrodzenia dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu	2 500,00
			wynagrodzenia dot. punktu konsultacyjnego	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
			zakup na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00
			zakup na potrzeby punktu konsultacyjnego	300,00
			zakup na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00
			zakup środków żywności na dla wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych	9 800,00
			zakup środków żywności na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00
			usługi na potrzeby punktu konsultacyjnego	52 800,00
			usługi na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			usługi na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych (abonament RTT)	500,00
852			Pomoc społeczna	2 666 653,00
	85202		Dony pomocy społecznej	420 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
			środki Gminy - odpłatność za DPS-y	420 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
			środki Gminy (art. biurowe)	950,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00
			środki Gminy	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			środki Gminy (usługi pocztowe)	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
			środki Gminy	150,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	<i>środki Gminy</i>	1 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	24 650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 650,00
	<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	19 250,00
	<i>środki własne Gminy</i>	5 400,00
85214	Zasiłki okresowe, rentowe i pomogę w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
3110	Świadczenia społeczne	346 000,00
	- zasiłki okresowe	216 000,00
	<i>środki własne Gminy</i>	38 000,00
	<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	138 000,00
	- zasiłki rentowe	130 000,00
	<i>środki własne Gminy</i>	130 000,00
85216	Zasiłki stałe	256 000,00
3110	Świadczenia społeczne	256 000,00
	<i>środki własne Gminy</i>	60 000,00
	<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	196 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	807 064,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 335,00
	<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	103 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 923,00
	<i>środki własne Gminy</i>	50 923,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 387,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 099,00
	<i>środki własne Gminy</i>	16 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	<i>środki własne Gminy (sprzęt biurowy, art. biurowe, chemizmy, paliwa do samochodów służbowego, publikacje, druki, itp.)</i>	22 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 220,00
	<i>środki własne Gminy</i>	1 220,00
4260	Zakup energii	20 000,00
	<i>środki własne Gminy</i>	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	<i>środki własne Gminy (nieplanowane amanie)</i>	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	<i>środki własne Gminy</i>	840,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
	<i>środki własne Gminy (modernizacja systemu alarmowego, pełnienie obowiązków IOD, usługi pocztowe, informacyjne, opieka autorska programów komputerowych, abonamenty RTV, promiły barlowe, dietetyka kserokopiarek, sprzątanie obiektu, odpracowanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, przegląd samochodu służbowego, itp.)</i>	75 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	<i>środki własne Gminy</i>	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00

		<i>środki własne Gminy</i>	3 900,00
4430	Rezerwy opłaty i składki		3 200,00
		<i>środki własne Gminy (ubezpieczenie mienia)</i>	3 200,00
4440	Odpisy na ZPSS		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 Czempin</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
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		15 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00
	<i>środki własne Gminy</i>		15 000,00
855	Różnica		4 599 663,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 306 807,00
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>		10 813,50
	<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>		10 813,50
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		2 000,00

2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	274,09	01095 p. 4300
3.	Wykonanie utworzenia 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 – „Rozbudowa 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.	Przebieg 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 Golebin i Gorzyceki”	12 978,56	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	432,62	01095 p. 4300
3.	Przebieg świetlicy wiejskiej, przegląd kominiarski, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	1 155,00	92109 p. 4300
4.	Przebieg placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
5.	Zakupy na potrzeby sołectwa (gabloty 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	

GLUCHOWO

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.	Przebieg alei na terenie rekreacyjnym w Gluchowie	150,00	92605 p. 4300
5.	Remont placu zabaw przy SP w Gluchowie	1 000,00	80101 p. 4270
6.	Doposażenie OSP w Gluchowie	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. 4210
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 Golebin i Gorzyceki”	13 714,93	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	457,16	01095 p. 4300
3.	Przebieg 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

90

5.	Przebieg 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 sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Golebin i Gorzyceki”	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 (przebieg, wywóz odpadów komunalnych)	550,00	92109 p. 4300
4.	Przebieg placu zabaw i przystanku 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 sołeckiego 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.	Przebieg 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	2 500,00	92105 p. 4210
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	26 079,84	92105 p. 4300
RAZEM		26 079,84	

JASIEŃ

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”	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.	Przebieg placu zabaw	150,00	92605 p. 4300
6.	Przebieg 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 sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa dalszej części chodnika we wsi Nowe Jarowo”	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

91

5.	Przebieg 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 sołeckiego 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 GOLĘBIN

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Kozłobudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołęb in i Gozyczyki”	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.	Demuchawa do łosici 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 sołeckiego 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 (przebieg, 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 sołeckiego 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 pumptracka - 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 nuchowej 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 poźarniczego dla OSP w Stroku 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 poźarniczego dla OSP w Stroku 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 poźarniczego dla OSP w Stroku 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 Jarogniwiach 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	

STROCKO WIELKIE

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”	111 475,13	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		119 125,22	

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 wiatle)	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 GOŁĘBŃ

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy GołębŃ i Gorzycki”	1 475,55	92605 p. 6050
2.	60% funduszu sołeckiego na wydatki wspólnie 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 Sroczku Wielkim”	13 285,38	75412 p. 6060
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	442,85	01095 p. 4300
3.	Wykonanie i montaż wiaty autobusowej	6 500,00	60095 p. 4300
4.	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 refinansowanie 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 PTT 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 zaangażowana w projekcie budżetu roku 2023 jest bezpieczna.

4. ROZCHODY

W projekcie budżetu Gminy na 2023 rok planuje się rozehody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wycenionych 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 zaciągniętych 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 własnie 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 „Opłatne przejęcie urządzeń wod-kan po roku 2019” o kwotę 26.160,00 zł (stosownie 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 kwocie 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 następująco:

- 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 podziale klasyfikacji budżetowej.

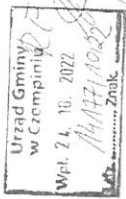
Materiały informacyjne



KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W LESZNE

DLS.3112.4.2022

Leszno, dnia 20 października 2022 r.



Pan
Konrad MALICKI
Burmistrz Miasta i Gminy
CZEMPIN

Stosownie do postanowienia 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

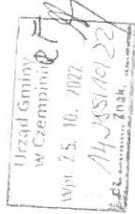
al. Niepodległości 16/18

FB-I.3110.7.2022.2

Poznań, 2022-10-25

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

Pismo



Korespondencja elektroniczna z systemu EZD
W załączeniu zawiadomienie - projekt ustawy budżetowej na 2023 rok - CZEMPIN

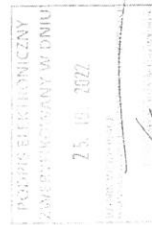
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.

Załączniki:

1. Burmistrz Gminy Czempin.doc
2. Burmistrz Gminy Czempin.doc.XAMIES

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Zykowicz
Data: 2022.10.25 12:16:09 +02'00'



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
FB-I.3110.7.2022.2



Poznań, 24 października 2022 r.

Pan
Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempin

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 Szczepaniak

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym



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@mfl.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 ustalane na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń 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

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 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miast 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 miast i gminy oraz 1307 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

łącznej 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).

Wymijająca 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 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 przechoźące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najmniej 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

3/6

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 właścicielu 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, wyliczona została ustawaowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzieleno 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.

Wyczerpanie 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 pragniemy 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

4/6

Uprezjmi informuj, ze 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 podatków 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 dokonywanym 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

Uprezjmi informuj, 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.

5/6

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
Młniszra Finansów

nr ST.3.4750.23.2022

URZĄD GMINY
w Czempinie
Wpł. 13.10.2022
13806/10/22

**Burmistrz Miasta i Gminy
CZEMPIN**

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	[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)	[D]	282 588
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	17 479 808,00
I	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

[3011021]

- 12 -

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	0,00020337799
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	39 435 104 079
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	0,00004415589
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,21%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	6 402 682 096
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	1 700,50
Wskaźnik Gc dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	11 550

**Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki**

[3011021]

- 22 -