

**UCHWAŁA NR LXVI/610/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU**  
**z dnia 17 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Czempin na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 78.739.729,32 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.652.085,99 zł
- dochody majątkowe w kwocie 26.087.643,33 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 31.610.099,59 zł
- 2) subwencje 17.409.308,00 zł
- 3) dotacje i inne środki bezzwrotne 29.720.321,73 zł,
  - o w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.841.732,41 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 91.559.900,42 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.267.140,64 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.764.896,21 zł
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.061.877,05 zł
  - c) dotacje 3.759.356,22 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 337.500,00 zł

|   |                 |
|---|-----------------|
| - dla spółki wodnej   | 20.000,00 zł    |
| - przekazane gminie na zadania bieżące  | 99.000,00 zł    |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1.004.562,22 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   | 181.363,00 zł   |
| - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego  | 277.931,00 zł   |
| d) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych  | 51.784,82 zł    |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 51.000,00 zł    |
| e) wydatki na obsługę długu   | 1.972.489,76 zł |

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.292.759,78 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 38.292.759,78 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się przychody w kwocie 20.339.632,48 zł i rozchody w kwocie 7.519.461,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 12.820.171,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

Dochody : 25.574,00 zł

Wydatki : 25.574,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.985.497,69 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.110.062,22 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

8. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł , z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –  
7.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 12.650.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu jednostki oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 276.160,00 zł.”

9. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Czempin w roku budżetowym 2023 w wysokości 2.500.000,00 zł.”.

10. § 17 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł,
  - 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
    - a. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
    - b. w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
    - c. w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,
  - 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,
  - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
    - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
    - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
    - c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
  - 8) emitowania papierów wartościowych do kwoty 12.650.000,00 zł”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.
- § 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na BIP.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr LXVI/610/23**  
**Rady Miejskiej w Czempiniu**  
**z dnia 17 sierpnia 2023 r.**

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempin na 2023 rok w następujący sposób:

| <b>DOCHODY</b>  | <b>304 168,64</b> |               |
|---|-------------------|---------------|
| Aktualizacja planu dotacji na realizację zadania "Korpus Wsparcia Seniora" po otrzymaniu ostatecznego zawiadomienia o przyznanych środkach  | -13 800,58        | 85295 p. 2030 |
|   | 100,00            | 85501 p. 0920 |
| Aktualizacja planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z kosztami ubocznymi  | 3 500,00          | 85501 p. 0940 |
|   | 30,00             | 85502 p. 0640 |
|   | 5 100,00          | 85502 p. 0940 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"   | 9 000,00          | 90005 p. 2460 |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (pismo Wojewody Wlkp. z dnia 03.08.2023r.) | 41 630,00         | 75814 p. 2030 |
|   | 77 638,22         | 75814 p. 6330 |
| Zwiększenie planu dochodów własnych po analizie ich wykonania:  |                   |               |
| odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej   | 960,00            | 60021 p. 0950 |
| rozliczenia z lat ubiegłych   | 580,00            | 75023 p. 0940 |
| odsetki od nieterminowych wpłat   | 5 000,00          | 75615 p. 0910 |
| odsetki od nieterminowych wpłat   | 16 000,00         | 75616 p. 0910 |
| podatek od spadków i darowizn   | 100 000,00        | 75616 p. 0360 |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 23 000,00         | 75814 p. 0920 |
| rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot VAT odliczonego za rok 2022   | 198 726,00        | 75814 p. 0940 |
| zwrot VAT odliczonego za 2023 rok   | -198 726,00       | 75814 p. 0970 |
| odsetki od udzielonych z budżetu pożyczek   | 30 000,00         | 75814 p. 8120 |
| opłaty za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00          | 90019 p. 0690 |
| podatek od nieruchomości  | 106 000,00        | 75615 p. 0310 |
| podatek od środków transportowych   | 100 000,00        | 75615 p. 0340 |
| podatek od środków transportowych   | -82 655,00        | 75616 p. 0340 |
| kary wynikające z umów  | 1 800,00          | 92605 p. 0950 |
| Przesuwa się plan dochodów z tytułu środków z PROW na realizację zadania "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo" po analizie realizacji zadania i jego rozliczenia | -124 714,00       | 92601 p. 6258 |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>515 698,32</b> |               |
|   | -3 342,00         | 85295 p. 4010 |
|   | -576,00           | 85295 p. 4110 |
| Aktualizacja planu wydatków na realizację zadania "Korpus Wsparcia Seniora" w związku z aktualizacją planu dotacji na ten cel   | -82,00            | 85295 p. 4120 |
|   | -4 364,17         | 85295 p. 4210 |
|   | -8 286,55         | 85295 p. 4300 |
|   | -600,00           | 85295 p. 4700 |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Aktualizacja planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z kosztami ubocznymi   | 100,00     | 85501 p. 4560    |
|  | 3 500,00   | 85501 p. 2910    |
|  | 30,00      | 85502 p. 4430    |
|  | 5 100,00   | 85502 p. 2910    |
| Zwiększenie planu wydatków na realizację programu "Czyste powietrze" w związku z zawieraniem porozumieniem na dalszą realizację programu   | 5 000,00   | 90005 p. 4300    |
|  | 3 343,37   | 90005 p. 4010    |
|  | 574,72     | 90005 p. 4110    |
|  | 81,91      | 90005 p. 4120    |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady"   | 110 000,00 | 60016 p. 6050    |
| Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie" oraz "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady" | 35 000,00  | 75023 p. 6059    |
|  | 10 000,00  | 75412 p. 6059    |
|  | 100 000,00 | 92601 p. 6059    |
|  | 1 000,00   | 92601 p. 6050    |
| Zwiększenie planu wydatków na dotację dla Powiatu Kościańskiego na udział mieszkańca Gminy Czempień w Warsztatach Terapii Zajęciowej   | 199,00     | 85311 p. 2710    |
| Zabezpieczenie środków na wkład własny do zadania "Wyposażenie Sali wiejskiej i pomieszczenia socjalnego w Starym Gołębinie - miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa" w ramach programu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" (częściowe przesunięcie środków w ramach funduszu sołectwiego wsi Stary Gołębin)   | 1 860,00   | 92109 p. 4210    |
|  | 1 500,00   | 92109 p. 4210 FS |
|  | -1 500,00  | 92605 p. 4300 FS |
| Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dotacji udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  | -12 000,00 | 85154 p. 2820    |
|  | 12 000,00  | 85154 p. 2360    |
|  | -34 000,00 | 92105 p. 2820    |
|  | 34 000,00  | 92105 p. 2360    |
|  | -5 000,00  | 92120 p. 2820    |
|  | 5 000,00   | 92120 p. 2360    |
| Zwiększenie i przesunięcia w planie wydatków na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, na pozostałe zadania w zakresie sportu i rekreacji, na przygotowanie infrastruktury pod transport publiczny, na obsługę długu, administrację, ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne, zakwaterowanie uchodźców   | 20 000,00  | 75702 p. 8110    |
|  | 5 000,00   | 75702 p. 8010    |
|  | 2 000,00   | 75702 p. 8090    |
|  | 5 000,00   | 75023 p. 4430    |
|  | 10 000,00  | 70005 p. 4210    |
|  | 50 000,00  | 70005 p. 4260    |
|  | 30 000,00  | 70005 p. 4270    |
|  | 41 520,00  | 90095 p. 4390    |
|  | 1 474,00   | 60004 p. 4170    |

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
|  | 28 526,00   | 60004 p. 4300 |
|  | 58 000,00   | 60016 p. 4300 |
|  | 2 000,00    | 60016 p. 4210 |
|  | 10 000,00   | 60016 p. 4270 |
|  | 5 000,00    | 60017 p. 4270 |
|  | 10 000,00   | 60017 p. 4300 |
|  | -1 500,00   | 60021 p. 4270 |
|  | 1 500,00    | 60021 p. 4210 |
|  | 1 500,00    | 60095 p. 4260 |
|  | -1 500,00   | 60095 p. 4360 |
|  | 171 801,48  | 90095 p. 4300 |
|  | -155 301,48 | 92605 p. 4300 |
|  | 4 500,00    | 75412 p. 4300 |
|  | -3 000,00   | 85295 p. 4350 |
|  | -7 605,00   | 85295 p. 4740 |
|  | -1 395,00   | 85295 p. 4850 |
|  | +12 000,00  | 85295 p. 4860 |
|  | 21 260,00   | 85219 p. 4010 |
|  | 3 660,00    | 85219 p. 4110 |
|  | 520,00      | 85219 p. 4120 |
| Zwiększenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz zmianami w kategoriach zaszerzowania wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 22.05.2023 r. zmieniającym rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych   | 1 425,00    | 85502 p. 4010 |
|  | 245,00      | 85502 p. 4110 |
|  | 35,00       | 85502 p. 4120 |
|  | 2 850,00    | 85504 p. 4010 |
|  | 485,00      | 85504 p. 4110 |
|  | 70,00       | 85504 p. 4120 |
| Zwiększenie planu wydatków na codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie wraz z odwozem na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe   | 13 118,00   | 85117 p. 4300 |
| Przesunięcie środków w ramach zadań "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" i "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady " | -16 600,00  | 60095 p. 6059 |
|  | 100,00      | 60013 p. 6259 |
|  | 16 500,00   | 60013 p. 6300 |
| Zwiększenie planu rezerwy celowej na zadania majątkowe (na etapie uchwalania budżetu na 2023 rok nie zaplanowano rezerw w maksymalnie dozwolonych ustawą o finansach publicznych limitach)   | 43 000,00   | 75818 p. 6800 |
| Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Projekt i wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie - etap I - projekt "   | -14 760,00  | 80101 p. 6050 |
| Zmniejszenie planu wydatków na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - zadanie zostanie realizowane w roku 2024  | -86 500,00  | 90095 p. 4430 |
| Zwiększenie planu wydatków na składkę członkowską na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny", który w swoim zakresie będzie obsługiwał również dowożenie dzieci do szkół. Zmniejszenie środków planowanych na dowozy szkole   | 3 099,00    | 60004 p. 6650 |
|  | 150 011,00  | 60004 p. 2900 |
|  | -45 377,97  | 80113 p. 4300 |

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Zwiększenie planu wydatków na wkład własny do zadania "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempin na lata 2023-2030 oraz Planu Adaptacji Miasta Czempinia do zmian klimatu do 2030 roku"   | 30 000,00   | 90095 p. 4300    |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Głuchowo na zadanie "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo". Uwolnione środki z inwestycji przeznacza się na zadanie "Dotacja dla OSP w Głuchowie na zakup motopomp pożarniczych". | -10 000,00  | 75412 p. 4210 FS |
|  | 10 000,00   | 60016 p. 6050 FS |
|  | 10 000,00   | 75412 p. 6230    |
|  | -10 000,00  | 60016 p. 6050    |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Jarogniewice   | -700,00     | 92105 p. 4210    |
|  | 900,00      | 92105 p. 4300    |
|  | -200,00     | 92105 p. 4220    |
| Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Sierniki   | 500,00      | 92105 p. 4300    |
|  | -500,00     | 92605 p. 4300    |
| Przesunięcie środków z zadania "Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu" na zadanie "Modernizacja systemu odprowadzania wody deszczowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu   | -20 000,00  | 80101 p. 6050    |
|  | 21 000,00   | 80101 p. 6050    |
| Przesuwa się częściowo plan wydatków na zadanie "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo" z uwagi na przedłużenie okresu jego realizacji.   | -31 178,50  | 92601 p. 6058    |
|  | -120 321,49 | 92601 p. 6059    |
| Przesuwa się częściowo plan wydatków na zadanie "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady" z uwagi na przedłużenie okresu jego realizacji.   | -15 000,00  | 92601 p. 6050    |

|   |                   |        |
|---|-------------------|--------|
| <b>PRZYCHODY</b>  | <b>711 529,68</b> |        |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu spłaty udzielonych z budżetu pożyczek | 500 000,00        | p. 951 |
| Zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków                       | 211 529,68        | p. 950 |

|  |                   |        |
|--|-------------------|--------|
| <b>ROZCHODY</b>  | <b>500 000,00</b> |        |
| Zwiększenie planu rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów | 500 000,00        | p. 991 |

Aktualizuje się też załączniki:

- Załącznik wydatków majątkowych na 2023 rok.
- Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2023 rok.
- Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska a 2023 rok.
- Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok.
- Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- Zestawienie środków sołeckich na 2023 rok.



Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVI/6/10/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 sierpnia 2023 r.  
DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą                 | Zmiana       | Po zmianie    |              |
|-------|----------|---|---|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 600   | 60021    |   | Transport i łączność  | 7 389 205,59                 | 960,00       | 7 390 165,59  |              |
|       |          | 0950  | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych<br>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                         | 960,00       | 960,00        |              |
|       |          |   | <b>Administracja publiczna</b>  | 0,00                         | 960,00       | 960,00        |              |
| 750   | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 744 676,02                 | 580,00       | 1 745 256,02  |              |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 630 333,02                 | 580,00       | 1 630 913,02  |              |
| 756   | 75615    |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | 21 243 988,00                | 244 345,00   | 21 488 333,00 |              |
|       |          |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 458 308,00                 | 211 000,00   | 6 669 308,00  |              |
|       |          | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 993 273,00                 | 106 000,00   | 5 099 273,00  |              |
|       |          | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 254 939,00                   | 100 000,00   | 354 939,00    |              |
|       |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 786,00                     | 5 000,00     | 8 786,00      |              |
|       |          |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 639 749,00                 | 33 345,00    | 5 673 094,00  |              |
|       |          | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 364 549,00                   | -82 655,00   | 281 894,00    |              |
|       |          | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 55 000,00                    | 100 000,00   | 155 000,00    |              |
|       |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 28 500,00                    | 16 000,00    | 44 500,00     |              |
|       |          |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | 19 229 110,06                | 172 268,22   | 19 401 378,28 |              |
|       |          | 75814   |   | Różne rozliczenia finansowe  | 1 819 802,06 | 172 268,22    | 1 992 070,28 |
|       |          |   | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 000,00    | 23 000,00     | 44 000,00    |
|       | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 115 900,00  | 198 726,00                   | 314 626,00   |               |              |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 392 781,43  | -198 726,00                  | 1 194 055,43 |               |              |
|       | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00  | 41 630,00                    | 41 630,00    |               |              |
|       | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00  | 77 638,22                    | 77 638,22    |               |              |

|               |       |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 35 000,00            | 30 000,00          | 65 000,00            |
|               | 85295 |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852 025,96</b>    | <b>-13 800,58</b>  | <b>838 225,38</b>    |
| <b>855</b>    |       |      | Pozostała działalność   | 98 565,00            | -13 800,58         | 84 764,42            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 800,00            | -13 800,58         | 18 999,42            |
|               |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 400 561,00</b>  | <b>8 730,00</b>    | <b>4 409 291,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 600,00            | 3 600,00           | 14 200,00            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 100,00             | 600,00               |
| <b>900</b>    |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 3 500,00           | 13 500,00            |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 343 818,00         | 5 130,00           | 4 348 948,00         |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 30,00              | 130,00               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 18 000,00            | 5 100,00           | 23 100,00            |
|               |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 640 505,46</b>  | <b>14 000,00</b>   | <b>3 654 505,46</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 38 000,00            | 9 000,00           | 47 000,00            |
| <b>926</b>    |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 38 000,00            | 9 000,00           | 47 000,00            |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 000,00            | 5 000,00           | 25 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00            | 5 000,00           | 25 000,00            |
|               |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 082 873,31</b>  | <b>-122 914,00</b> | <b>1 959 959,31</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 2 081 873,31         | -124 714,00        | 1 957 159,31         |
|               |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 124 714,00           | -124 714,00        | 0,00                 |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 000,00             | 1 800,00           | 2 800,00             |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 1 800,00           | 1 800,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>78 435 560,68</b> | <b>304 168,64</b>  | <b>78 739 729,32</b> |

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/610/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 sierpnia 2023 r.

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 600   | 60004    |          | Transport i łączność  | 14 508 666,74 | 378 110,00 | 14 886 776,74 |
|       |          |          | Lokalny transport zbiorowy  | 52 926,00     | 183 110,00 | 236 036,00    |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 7 852,00      | 150 011,00 | 157 863,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 500,00     | 1 474,00   | 26 974,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 28 526,00  | 28 526,00     |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 19 574,00     | 3 099,00   | 22 673,00     |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 163 082,69    | 16 600,00  | 179 682,69    |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa 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 | 18 732,54     | 100,00     | 18 832,54     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 5 000,00      | 16 500,00  | 21 500,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 311 804,60  | 180 000,00 | 9 491 804,60  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 2 000,00   | 12 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 97 875,00     | 10 000,00  | 107 875,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 237 345,00    | 58 000,00  | 295 345,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 026 975,82  | 110 000,00 | 8 136 975,82  |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 270 436,84    | 15 000,00  | 285 436,84    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 000,00     | 5 000,00   | 17 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 128 013,84    | 10 000,00  | 138 013,84    |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie дворцов i węzłów przesiadkowych  | 105 767,00    | 0,00       | 105 767,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 1 500,00   | 1 500,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 11 905,00     | -1 500,00  | 10 405,00     |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność   | 4 316 325,61  | -16 600,00 | 4 299 725,61  |

|     |       |  |                      |                   |                      |
|-----|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 4260  | Zakup energii  | 7 500,00             | 1 500,00          | 9 000,00             |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 550,00             | -1 500,00         | 7 050,00             |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 635 345,44           | -16 600,00        | 618 745,44           |
|     | 70005 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 100 740,28</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>2 190 740,28</b>  |
|     |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 521 940,28         | 90 000,00         | 1 611 940,28         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 000,00            | 10 000,00         | 51 000,00            |
|     | 4260  | Zakup energii  | 331 500,00           | 50 000,00         | 381 500,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 72 000,00            | 30 000,00         | 102 000,00           |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 570 357,08</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>10 610 357,08</b> |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 255 406,08         | 40 000,00         | 9 295 406,08         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 59 983,10            | 5 000,00          | 64 983,10            |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 681 448,13           | 35 000,00         | 716 448,13           |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 028 776,39</b>  | <b>14 500,00</b>  | <b>2 043 276,39</b>  |
|     | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne  | 1 915 037,39         | 14 500,00         | 1 929 537,39         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 943,50           | -10 000,00        | 94 943,50            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 750,00            | 4 500,00          | 50 250,00            |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 660 287,09           | 10 000,00         | 670 287,09           |
|     | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 961 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>1 988 000,00</b>  |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 1 910 000,00         | 27 000,00         | 1 937 000,00         |
|     | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 30 000,00            | 5 000,00          | 35 000,00            |
|     | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 50 000,00            | 2 000,00          | 52 000,00            |
|     | 8110  | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 830 000,00         | 20 000,00         | 1 850 000,00         |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>553 986,01</b>    | <b>43 000,00</b>  | <b>596 986,01</b>    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 423 190,38           | 43 000,00         | 466 190,38           |
|     | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 48 840,00            | 43 000,00         | 91 840,00            |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 644 176,61</b> | <b>-59 137,97</b> | <b>24 585 038,64</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 616 511,28        | -13 760,00        | 12 602 751,28        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 710,00           | -13 760,00        | 186 950,00           |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 114 780,00         | -45 377,97        | 1 069 402,03         |

|     |       |  |                     |                  |                     |
|-----|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 851 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 856 300,00          | -45 377,97       | 810 922,03          |
|     | 85117 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>845 681,10</b>   | <b>13 118,00</b> | <b>858 799,10</b>   |
|     | 4300  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 128 031,00          | 13 118,00        | 141 149,00          |
|     | 85154 | Zakup usług pozostałych  | 128 031,00          | 13 118,00        | 141 149,00          |
|     |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 527 400,10          | 0,00             | 527 400,10          |
|     | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00           | 12 000,00        | 30 000,00           |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 12 000,00           | -12 000,00       | 0,00                |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 071 921,66</b> | <b>8 189,28</b>  | <b>3 080 110,94</b> |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 224 043,91        | 25 440,00        | 1 249 483,91        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 807 615,00          | 21 260,00        | 828 875,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 149 593,00          | 3 660,00         | 153 253,00          |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 842,00           | 520,00           | 17 362,00           |
|     | 85295 | Pozostała działalność  | 106 765,00          | -17 250,72       | 89 514,28           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 342,00            | -3 342,00        | 0,00                |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 576,00              | -576,00          | 0,00                |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 82,00               | -82,00           | 0,00                |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 615,00           | -4 364,17        | 15 250,83           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 16 800,00           | -8 286,55        | 8 513,45            |
|     | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8 000,00            | -3 000,00        | 5 000,00            |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | -600,00          | 0,00                |
|     | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 605,00            | -7 605,00        | 0,00                |
|     | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 395,00            | -1 395,00        | 0,00                |
|     | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 35 000,00           | 12 000,00        | 47 000,00           |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>924 011,76</b>   | <b>199,00</b>    | <b>924 210,76</b>   |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 3 078,00            | 199,00           | 3 277,00            |
|     | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 3 078,00            | 199,00           | 3 277,00            |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>   | <b>4 772 371,16</b> | <b>13 840,00</b> | <b>4 786 211,16</b> |

|            |      |   |                     |                   |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 600,00           | 3 600,00          | 14 200,00           |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00           | 3 500,00          | 13 500,00           |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00              | 100,00            | 600,00              |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 341 183,16        | 6 835,00          | 4 348 018,16        |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 18 000,00           | 5 100,00          | 23 100,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 456,00          | 1 425,00          | 114 881,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 627,00           | 245,00            | 21 872,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 077,00            | 35,00             | 3 112,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 30,00             | 130,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 85 445,00           | 3 405,00          | 88 850,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 597,00           | 2 850,00          | 63 447,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 528,00           | 485,00            | 11 013,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 498,00            | 70,00             | 1 568,00            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 903 728,20</b> | <b>165 821,48</b> | <b>9 069 549,68</b> |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 162 000,00          | 9 000,00          | 171 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 627,23           | 3 343,37          | 17 970,60           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 514,41            | 574,72            | 3 089,13            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 358,36              | 81,91             | 440,27              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 500,00           | 5 000,00          | 39 500,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 6 444 924,33        | 156 821,48        | 6 601 745,81        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 623,67           | 201 801,48        | 216 425,15          |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 8 610,00            | 41 520,00         | 50 130,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 90 000,00           | -86 500,00        | 3 500,00            |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 807 045,39</b> | <b>3 860,00</b>   | <b>1 810 905,39</b> |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 189 587,98          | 500,00            | 190 087,98          |

|            |       |  |                      |                    |                      |           |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------|
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 34 000,00          | 34 000,00            | 34 000,00 |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 34 000,00            | -34 000,00         | 0,00                 | 0,00      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 271,43            | -700,00            | 21 571,43            |           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 16 269,30            | -200,00            | 16 069,30            |           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 77 907,05            | 1 400,00           | 79 307,05            |           |
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 361 457,41           | 3 360,00           | 364 817,41           |           |
| 92120      |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 819,47            | 3 360,00           | 61 179,47            |           |
|            |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 5 000,00           | 5 000,00             |           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00             | -5 000,00          | 0,00                 |           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 460 026,67</b>  | <b>-222 801,47</b> | <b>5 237 225,20</b>  |           |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 3 447 104,34         | -65 499,99         | 3 381 604,35         |           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 174 650,00           | -14 000,00         | 160 650,00           |           |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124 714,00           | -31 178,50         | 93 535,50            |           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 168 933,03         | -20 321,49         | 1 148 611,54         |           |
| 92605      |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 012 922,33         | -157 301,48        | 1 855 620,85         |           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 698 261,01           | -157 301,48        | 540 959,53           |           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>91 044 202,10</b> | <b>515 698,32</b>  | <b>91 559 900,42</b> |           |





Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXVII/610/23  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

**WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.**

| Lp. | Nazwa  | Wysokość wydatków w 2023r. | Data rozpoczęcia inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: |  |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|
|     |  |                            |                             |  | z budżetu                             | inne   |
| 1.  | Budowa sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/   | 200 000,00                 | 2022                        | 2023                                   | 200 000,00                            |  |
| 2.  | Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/   | 35 424,00                  | 2022                        | 2023                                   | 35 424,00                             |  |
| 3.  | Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej /01043 § 6050, 01044 § 6050, 6370/  | 3 576 600,00               | 2022                        | 2024                                   | 3 576 600,00                          | w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:               |
| 4.  | Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady /01043 § 6050, 01044 § 6050/  | 147 700,00                 | 2022                        | 2024                                   | 147 700,00                            | 1.505.498,00 zł  |
| 5.  | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/  | 35 000,00                  | 2022                        | 2025                                   | 35 000,00                             |  |
| 6.  | Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - umowy podpisane przed 2019 rokiem /01044 § 6050/  | 10 000,00                  | 2014                        | 2024                                   | 10 000,00                             |  |
| 7.  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady /01044 § 6050/  | 48 778,79                  | 2022                        | 2023                                   | 48 778,79                             |  |
| 8.  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin /01044 § 6058, 6059/  | 382 108,63                 | 2020                        | 2023                                   | 382 108,63                            | w tym środki z PROW 161.034,62 zł  |
| 9.  | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" /60002 § 6300/  | 10 000,00                  | 2022                        | 2028                                   | 10 000,00                             |  |
| 10. | Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego" /60004 § 6650/   | 22 673,00                  | 2023                        | 2024                                   | 22 673,00                             |  |
| 11. | Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji inwestycji "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Gluchowo" /60013 § 6300/ | 5 000,00                   | 2023                        | 2023                                   | 5 000,00                              |  |
| 12. | Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/  | 196 593,12                 | 2022                        | 2024                                   | 196 593,12                            |  |
| 13. | Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050/  | 2 095 500,00               | 2022                        | 2024                                   | 2 095 500,00                          |  |
| 14. | Przebudowa ulicy Czeresińskiej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/  | 2 429 600,00               | 2022                        | 2024                                   | 2 429 600,00                          | w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 868.100,00 zł |

| Lp. | Nazwa  | Wysokość wydatków w 2023r. | Data rozpoczęcia inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: |   |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
|     |  |                            |                             |  | z budżetu                             | inne  |
| 15. | Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wisniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/   | 57 862,70                  | 2022                        | 2025                                   | 57 862,70                             |   |
| 16. | Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chlapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/  | 15 000,00                  | 2021                        | 2024                                   | 15 000,00                             |   |
| 17. | Projekt budowy ulicy Podlesnej w Głuchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/  | 29 520,00                  | 2021                        | 2023                                   | 29 520,00                             |   |
| 18. | Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo /60016 § 6050, w tym FS wsi Głuchowo 10.000,00 zł/ | 3 970 000,00               | 2022                        | 2024                                   | 3 970 000,00                          |   |
| 19. | Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tarnowo (w tym FS wsi Nowe Borówko, Piechamin, Piotrkowice, Stare Tarnowo, Nowe Tarnowo) /60016 § 6050/   | 121 000,00                 | 2023                        | 2023                                   | 121 000,00                            |   |
| 20. | Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016 § 6050, 60017 § 6050/  | 155 000,00                 | 2022                        | 2024                                   | 155 000,00                            |   |
| 21. | Projekt budowy chodnika we wsi Głuchowo /60016 § 6050/   | 25 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 25 000,00                             |   |
| 22. | Budowa drogi w Piechaminie - pozostałe nakłady /60016 § 6050/  | 10 000,00                  | 2023                        | 2025                                   | 10 000,00                             |   |
| 23. | Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095§6050, 6300/   | 105 682,10                 | 2020                        | 2023                                   | 105 682,10                            |   |
| 24. | Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059/   | 4 062 821,41               | 2020                        | 2023                                   | 4 062 821,41                          | w tym środki z WRPO 3.425.243,43 zł                               |
| 25. | Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku - etap II /60017 § 6050/   | 27 675,00                  | 2023                        | 2023                                   | 27 675,00                             |   |
| 26. | Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechamin - Głuchowo /60095 § 6050/   | 230 748,00                 | 2022                        | 2024                                   | 230 748,00                            |   |
| 27. | Projekt budowy systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania /60022 § 6050/   | 20 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 20 000,00                             |   |
| 28. | Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/  | 40 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 40 000,00                             |   |
| 29. | Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu /70005 § 6050, 70007 § 6050/                                 | 140 000,00                 | 2022                        | 2023                                   | 140 000,00                            |   |
| 30. | Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu /70007 § 6050/  | 200 000,00                 | 2022                        | 2023                                   | 200 000,00                            |   |
| 31. | Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" /75023 § 6057; 6059/  | 335 552,77                 | 2022                        | 2023                                   | 335 552,77                            | w tym środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 293.174.34 zł |
| 32. | Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - pozostałe nakłady /75023 § 6050/  | 9 940,00                   | 2023                        | 2023                                   | 9 940,00                              |   |

| Lp. | Nazwa  | Wysokość wydatków w 2023r. | Data rozpoczęcia inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: |                                      |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
|     |  |                            |                             |  | z budżetu                             | inne                                 |
| 33. | Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/   | 12 952,00                  | 2023                        | 2023                                   | 12 952,00                             |                                      |
| 34. | Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/  | 10 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 10 000,00                             |                                      |
| 35. | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościanie na dofinansowanie zakupu radiowozu /75405 § 6170/    | 45 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 45 000,00                             |                                      |
| 36. | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KP PSP w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu /75411 § 6170/ | 10 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 10 000,00                             |                                      |
| 37. | Zakup samochodu poźarniczego dla OSP w Srocko Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory) /75412 § 6060/                                 | 105 161,50                 | 2023                        | 2023                                   | 105 161,50                            |                                      |
| 38. | Dotacja celowa dla OSP w Gluchowie na zakup motopompy pożarniczej /75412 p. 6230/  | 10 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 10 000,00                             |                                      |
| 39. | Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/   | 53 000,00                  | 2021                        | 2023                                   | 53 000,00                             |                                      |
| 40. | Projekt dwóch zjazdów do projektowanej strażnicy OSP w Czempiniu" /75412 § 6050/   | 13 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 13 000,00                             |                                      |
| 41. | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/   | 91 840,00                  | 2023                        | 2023                                   | 91 840,00                             |                                      |
| 42. | Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/   | 0,00                       | 2023                        | 2023                                   | 0,00                                  |                                      |
| 43. | Modernizacja systemu odprowadzania wody deszczowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/   | 21 000,00                  | 2023                        | 2023                                   | 21 000,00                             |                                      |
| 44. | Projekt i wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Gluchowie - etap I - projekt /80101 § 6050/  | 0,00                       | 2023                        | 2024                                   | 0,00                                  |                                      |
| 45. | Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/   | 45 000,00                  | 2022                        | 2024                                   | 45 000,00                             |                                      |
| 46. | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady /80101 § 6050/  | 10 000,00                  | 2023                        | 2024                                   | 10 000,00                             |                                      |
| 47. | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poz. /80104 § 6050/  | 92 407,31                  | 2022                        | 2023                                   | 92 407,31                             |                                      |
| 48. | Projekt budowy obiektu przedszkola i żłobka na terenie Gminy /80104, 85516 § 6050/   | 150 000,00                 | 2023                        | 2023                                   | 150 000,00                            |                                      |
| 49. | Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Gluchowie /80195 § 6050, 85154 § 6050 kwota 27.900,90 zł/                             | 95 940,00                  | 2022                        | 2023                                   | 95 940,00                             | w tym: środki z WFOŚiGW 68.039,10 zł |

| Lp. | Nazwa   | Wysokość wydatków w 2023r. | Data rozpoczęcia inwestycji | Przewidowany termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: |   |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
|     |   |                            |                             |  | z budżetu                             | inne  |
| 50. | Dotacja dla Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Strodowskiego Domu Samopomocy w Kościanie /85203 § 6300/   | 12 047,00                  | 2023                        | 2023                                       | 12 047,00                             |   |
| 51. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/   | 5 000,00                   | 2023                        | 2023                                       | 5 000,00                              |   |
| 52. | Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin przez jej rozbudowę i przeudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo - pozostałe nakłady /90001 § 6050/                                    | 362 035,87                 | 2023                        | 2023                                       | 362 035,87                            |   |
| 53. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- Wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii /90005 § 6230/   | 100 000,00                 | 2016                        | 2030                                       | 100 000,00                            |   |
| 54. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/  | 75 000,00                  | 2021                        | 2023                                       | 75 000,00                             |   |
| 55. | Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach /90026 § 6230/ | 30 000,00                  | 2023                        | 2030                                       | 30 000,00                             | w tym środki z Powiatu Kościańskiego 13.800,00 zł                 |
| 56. | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/   | 150 000,00                 | 2022                        | 2026                                       | 150 000,00                            |   |
| 57. | Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/  | 126 278,51                 | 2022                        | 2024                                       | 126 278,51                            |   |
| 58. | Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057/  | 5 776 684,82               | 2021                        | 2024                                       | 5 776 684,82                          | w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 4.825.182,02 zł |
| 59. | Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin /90095 § 6050/  | 190 000,00                 | 2023                        | 2023                                       | 190 000,00                            |   |
| 60. | Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempinśkiej /92105 § 6050/  | 20 000,00                  | 2023                        | 2023                                       | 20 000,00                             |   |
| 61. | Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Rok w przyrodzie" w Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Gluchowie /90095 § 6050/  | 53 887,33                  | 2023                        | 2023                                       | 53 887,33                             | w tym środki z WFOŚ:GW 48.498,60 zł                               |
| 62. | Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasień, Slonin) /92109 § 6050/   | 95 400,00                  | 2023                        | 2023                                       | 95 400,00                             |   |

| Lp.           | Nazwa   | Wysockość wydatków w 2023r. | Data rozpoczęcia inwestycji | Przewidziany termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: |                                     |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
|               |   |                             |                             |  | z budżetu                             | inne                                |
| 63.           | Projekt i wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy w Gorzycach /92109 § 6050/   | 11 000,00                   | 2023                        | 2023                                       | 11 000,00                             |                                     |
| 64.           | Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92601 § 6050/  | 48 000,00                   | 2022                        | 2023                                       | 48 000,00                             |                                     |
| 65.           | Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/   | 25 000,00                   | 2022                        | 2024                                       | 25 000,00                             |                                     |
| 66.           | Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo /92601 § 6058, 6059/   | 454 499,98                  | 2022                        | 2024                                       | 454 499,98                            | w tym środki z PROW 93.535,50 zł    |
| 67.           | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II ( w tym FS wsi Borowo 9.849,59 zł) /92605 § 6050/  | 16 849,59                   | 2023                        | 2023                                       | 16 849,59                             |                                     |
| 68.           | Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/  | 8 500,00                    | 2023                        | 2023                                       | 8 500,00                              |                                     |
| 69.           | Budowa pumtracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice) /92605 § 6050/   | 12 042,96                   | 2023                        | 2023                                       | 12 042,96                             |                                     |
| 70.           | Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie (w tym FS wsi Bieczynny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 18.000,00 zł/                                    | 60 000,00                   | 2023                        | 2023                                       | 60 000,00                             |                                     |
| 71.           | Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębini i Gorzyczki (w tym FS wsi Nowy Gołębini, Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Stary Gołębini) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 22.500,00 zł/  | 81 000,00                   | 2023                        | 2023                                       | 81 000,00                             |                                     |
| 72.           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /85154 § 6050 kwota 54.000,00 zł, 92605 § 6050 kwota 126.000,00 zł/  | 180 000,00                  | 2022                        | 2023                                       | 180 000,00                            |                                     |
| 73.           | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /92605 § 6030/   | 695 150,00                  | 2023                        | 2042                                       | 695 150,00                            |                                     |
| 74.           | Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu - pozostałe nakłady /70005, 75023, 80101, 75412, 92601 § 6050/ | 488 015,00                  | 2022                        | 2024                                       | 488 015,00                            |                                     |
| 75.           | Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu /70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601 § 6057, 6059/        | 9 700 288,39                | 2022                        | 2023                                       | 9 700 288,39                          | w tym środki z WRPO 5.600 268,97 zł |
| <b>Razem:</b> |   |                             |                             |  | <b>38 292 759,78</b>                  |                                     |



Załącznik nr 4  
do uchwały nr LXVI/610/23  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 r.

|                   |  |                      |
|-------------------|--|----------------------|
| <b>PRZYCHODY:</b> |  | <b>20 339 632,48</b> |
| par. 931          | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 12 650 000,00        |
| par. 905          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 207 400,10           |
| par. 906          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | 2 175 683,82         |
| par. 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 2 806 548,56         |
| par. 951          | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 2 500 000,00         |
| <b>ROZCHODY:</b>  |  | <b>7 519 461,38</b>  |
| par. 963          | Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 3 312 461,38         |
| par. 982          | Wykup innych papierów wartościowych  | 1 400 000,00         |
| par. 992          | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 307 000,00           |
| par. 991          | Udzielone pożyczki i kredyty   | 2 500 000,00         |





Załącznik nr 5  
do uchwały nr LXVI/610/23  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>25 574,00</b> |
|               | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>25 000,00</i> |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00        |
|               | 90095    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>574,00</i>    |
|               |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 574,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>25 574,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>25 574,00</b> |
|               | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>20 574,00</i> |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 574,00        |
|               | 90095    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>5 000,00</i>  |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>25 574,00</b> |



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   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1 548 562,22</b>                |
|       | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>1 440 562,22</i>                |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                              | 896 562,22                         |
|       |        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   |                              | 544 000,00                         |
|       | 80149  |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>0,00</i>                  | <i>108 000,00</i>                  |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |                              | 108 000,00                         |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>  |                              | <b>44 000,00</b>                   |
|       | 85516  |      | <i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>   |                              | <i>44 000,00</i>                   |
|       |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                              | 44 000,00                          |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 236 000,00</b>          | <b>0,00</b>                        |
|       | 92113  |      | <i>Centra kultury i sztuki</i>  | <i>900 000,00</i>            | <i>0,00</i>                        |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 900 000,00                   |                                    |
|       | 92116  |      | <i>Biblioteki</i>   | <i>336 000,00</i>            | <i>0,00</i>                        |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 336 000,00                   |                                    |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>1 236 000,00</b>          | <b>1 592 562,22</b>                |

II Dotacje celowe

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa   | Plan                         |                                    |
|-------|--------|------|---|------------------------------|------------------------------------|
|       |        |      |   | Jednostki sektora fin. publ. | Jednostki spoza sektora fin. publ. |
| 010   |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>20 000,00</b>                   |
|       | 01008  |      | <i>Melioracje wodne</i>   | <i>0,00</i>                  | <i>20 000,00</i>                   |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |                              | 20 000,00                          |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>563 343,69</b>            | <b>0,00</b>                        |
|       | 60001  |      | <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>  | <i>226 324,00</i>            | <i>0,00</i>                        |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 226 324,00                   |                                    |
|       | 60002  |      | <i>Infrastruktura kolejowa</i>  | <i>10 000,00</i>             | <i>0,00</i>                        |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 10 000,00                    |                                    |
|       | 60004  |      | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | <i>180 536,00</i>            | <i>0,00</i>                        |
|       |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 157 863,00                   |                                    |
|       |        | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22 673,00                    |                                    |
|       | 60013  |      | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>  | <i>146 483,69</i>            | <i>0,00</i>                        |

|            |              |  |                   |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
|            | 6257         | Dotacja celowa 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 | 106 151,15        |                   |
|            | 6259         | Dotacja celowa 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 | 18 832,54         |                   |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 21 500,00         |                   |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   | 5 000,00          |
|            | 6230         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                   | 10 000,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>48 330,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>48 330,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 48 330,00         |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>39 000,00</b>  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  |
|            | 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         |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   | 0,00              |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 047,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>12 047,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 12 047,00         |                   |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 277,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>3 277,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 3 277,00          |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>122 500,00</b> | <b>135 000,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |                   | <b>5 000,00</b>   |
|            | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                   | 5 000,00          |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |                   | <b>100 000,00</b> |
|            | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |                   | 100 000,00        |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>99 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 99 000,00         |                   |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>23 500,00</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|            | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących  | 23 500,00         |                   |
|            | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                   | 30 000,00         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>54 000,00</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  |                   | <b>34 000,00</b>  |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   | 0,00              |
|            | 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                                       |                   | 34 000,00         |
|            | <b>92113</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 6220         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   |                   |                   |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków o opieką nad zabytkami</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
|            | 2720         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |                   | 15 000,00         |

|            |              |  |                   |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
|            | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   | 5 000,00          |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   | 0,00              |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>254 500,00</b> |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>254 500,00</b> |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   | 254 500,00        |
|            |              | <b>RAZEM</b>   | <b>749 497,69</b> | <b>517 500,00</b> |



Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXVI/610/23  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

| Lp. | Rozdział   | Nazwa  | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe klasyfikacja budżetowa | Wysokość wydatków w roku 2023 |                     |                              |                                     |                                 |
|-----|--|--|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|     |  |  |                           |   | Razem                         | Środki z budżetu UE | Środki własne kwalifikowalne | Współfinansowanie z budżetu Państwa | Środki własne niekwalifikowalne |
|     |  | Nazwa projektu, jednostka realizująca  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
| 1.  | Rozdział 92601   | Obiekty sportowe   | 2022 - 2024               | 605 999,97                                      | 454 499,98                    | 93 535,50           | 53 464,48                    | 0,00                                | 307 500,00                      |
|     | Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo<br>Urząd Gminy w Czempiniu  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           | 92601 p. 605                                    | 454 499,98                    | 93 535,50           | 53 464,48                    | 0,00                                | 307 500,00                      |
| 2.  | Rozdział 01044   | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 2020 - 2023               | 3 382 051,57                                    | 382 108,63                    | 161 034,62          | 92 046,18                    | 0,00                                | 129 027,83                      |
|     | "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin"<br>Urząd Gminy w Czempiniu  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           | 01044 par. 605                                  | 382 108,63                    | 161 034,62          | 92 046,18                    | 0,00                                | 129 027,83                      |
| 3.  | Rozdział 60013, 60095  | Drogi publiczne wojewódzkie, Pozostała działalność   | 2021 - 2023               | 11 752 790,88                                   | 4 062 821,41                  | 3 425 243,43        | 438 772,35                   | 0,00                                | 198 805,63                      |
|     | "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi"<br>Urząd Gminy w Czempiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie,<br>Urząd Marszałkowski w Poznaniu |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           | 60013 par. 625                                  | 124 983,69                    | 106 151,15          | 18 732,54                    | 0,00                                | 100,00                          |
|     |  |  |                           | 60095 par. 605                                  | 3 937 837,72                  | 3 319 092,28        | 420 039,81                   | 0,00                                | 198 705,63                      |
| 4.  | Rozdział 90095   | Pozostała działalność  | 2021 - 2024               | 7 216 628,79                                    | 5 776 684,82                  | 4 101 404,69        | 851 502,80                   | 723 777,33                          | 100 000,00                      |
|     | Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu<br>Urząd Gminy w Czempiniu   |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           | 90095 par. 620                                  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                            |
|     |  |  |                           | 90095 par. 605                                  | 5 776 684,82                  | 4 101 404,69        | 851 502,80                   | 723 777,33                          | 100 000,00                      |
| 5.  | Rozdział 70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Ochotnicze straż pożarne, Szkoły podstawowe, Przedszkola, Obiekty sportowe | 2022 - 2023               | 9 700 288,39                                    | 9 700 288,39                  | 5 600 268,97        | 988 282,77                   | 0,00                                | 3 111 736,65                    |
|     | "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu"<br>Urząd Gminy w Czempiniu                                |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           | 70005 par. 605                                  | 624 934,28                    | 440 639,89          | 77 759,98                    | 0,00                                | 106 534,41                      |
|     |  |  |                           | 75023 par. 605                                  | 2 071 243,36                  | 1 397 173,66        | 246 560,07                   | 0,00                                | 427 509,63                      |
|     |  |  |                           | 75412 par. 605                                  | 1 359 688,39                  | 689 401,30          | 121 659,05                   | 0,00                                | 548 628,04                      |
|     |  |  |                           | 80101 par. 605                                  | 1 521 481,99                  | 1 161 760,81        | 205 016,61                   | 0,00                                | 154 704,57                      |
|     |  |  |                           | 80104 par. 605                                  | 1 424 000,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                                | 1 424 000,00                    |
|     |  |  |                           | 92601 par. 605                                  | 2 698 940,37                  | 1 911 293,31        | 337 287,06                   | 0,00                                | 450 360,00                      |
| 6.  | Rozdział 75023   | Urzędy Gmin  | 2022 - 2023               | 391 642,59                                      | 387 337,59                    | 341 625,00          | 0,00                         | 0,00                                | 45 712,59                       |
|     | "Cyfrowa Gmina"<br>Urząd Gminy w Czempiniu   |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           |   |                               |                     |                              |                                     |                                 |
|     |  |  |                           | 75023 par. 421                                  | 51 784,82                     | 48 450,66           | 0,00                         | 0,00                                | 3 334,16                        |
|     |  |  |                           | 75023 par. 605                                  | 335 552,77                    | 293 174,34          | 0,00                         | 0,00                                | 42 378,43                       |







