



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 732

UCHWAŁA NR LVII/524/22 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2023 rok

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 88.837.326,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.176.762,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 38.660.563,70 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 31.307.548,09 zł
- 2) subwencje 17.479.880,00 zł
- 3) dotacje 40.049.898,02 zł, w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.635.492,70 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 96.241.504,32 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49.971.848,64 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.549.762,83 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.228.793,00 zł
- c) dotacje 3.589.454,00 zł w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.236.000,00 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 44.000,00 zł
- dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 327.500,00 zł
- dla spółki wodnej 20.000,00 zł

- przekazane gminie na zadania bieżące	99.000,00 zł
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.000.000,00 zł
- dla publicznej jednostki systemu oświaty	544.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego	31.352,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	272.602,00 zł
d) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych	68.450,00 zł
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	51.000,00 zł
e) wydatki na obsługę długu	1.910.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 46.269.655,68 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 46.269.655,68 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 13.546.639,59 zł i rozchody w kwocie 6.142.461,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 7.404.178,21 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.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł i pozostałe dochody związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w kwocie 366.780,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 155.000,00 zł,

- rezerwę celową w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,

- rezerwę celową w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe,

- rezerwę celową w kwocie 131.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska: Dochody : 20.000,00 zł
Wydatki : 20.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: dochody : 4.536.235,00 zł wydatki : 4.536.235,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.793.411,69 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.142.527,46 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 w kwocie 170.824,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody : 55.300,00 zł wydatki : 55.300,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dochody 14.675.748,00 zł wydatki : 14.675.748,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie: dochody : 168.543,32 zł wydatki : 122.900,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 6.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 8.672.750,00 zł na finansowanie planowanego deficytu jednostki oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 te same ustawy w kwocie 326.160,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

b. w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami,

c. w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 8) emitowania papierów wartościowych do kwoty 8.672.750,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
(-) Maciej Głochowiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 577 265,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 219 270,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 765,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 506,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 357 994,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 496,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 192 894,66
	40002		Dostarczanie wody	1 022,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 022,00
	40095		Pozostała działalność	1 191 872,66
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	893 902,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	297 970,22
600			Transport i łączność	16 308 416,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 451,15
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	25 300,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	106 151,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 930 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 216 965,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 216 965,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 014 489,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 678 536,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 420,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 630,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 957 986,75
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 953,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 950,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 230,00
710			Działalność usługowa	5 500,00
	71095		Pozostała działalność	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
750			Administracja publiczna	1 744 255,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 044,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 014,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 061,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 902,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 621 159,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 401,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 401,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 401,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 037 497,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 268 299,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 804 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 059 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 490,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 939,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 630 249,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 990,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 060,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 549,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 323 949,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 041 361,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	282 588,00
758			Różne rozliczenia	19 823 906,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 732 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 732 445,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 681 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 344 026,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 169 283,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 643,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 604,00
801			Oświata i wychowanie	1 989 968,45
	80101		Szkoły podstawowe	949 028,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 576,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 775,45
	80104		Przedszkola	601 940,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	239 000,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
852			Pomoc społeczna	609 939,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85216		Zasiłki stałe	196 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 529,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 529,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 660,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 660,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 350,00
	85395	Pozostała działalność	185 350,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 600,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 750,00
855		Rodzina	4 382 679,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 668,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 265 768,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 074,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 230,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 230,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 800,00
90095		Pozostała działalność	2 674 044,28
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	7 271,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	41 202,34
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 835,67
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 231 735,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
926		Kultura fizyczna	2 223 307,31
	92601	Obiekty sportowe	2 036 007,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	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	1 911 293,31
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 714,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 300,00
Razem:			88 837 326,11

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 890 054,69
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	46 010,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 010,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 817 469,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 119,46
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 974 412,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 185,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 034,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 074,63
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 410,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
	01095		Pozostała działalność	32 163,27
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 848,52
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
020			Leśnictwo	11 250,00
	02001		Gospodarka leśna	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 047 977,00
	40001		Dostarczanie ciepła	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 040 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 477,00
600			Transport i łączność	19 662 918,74
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00

60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	10 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	27 426,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 852,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 574,00
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	158 082,69
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 899,00
	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	18 732,54
60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 073 314,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 994,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 725,82
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	273 943,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 013,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 675,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 800,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
60095		Pozostała działalność	4 771 027,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 207,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 182,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 092,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 345,44
630		Turystyka	3 600,00
	63095	Pozostała działalność	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4199	Nagrody konkursowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 748 740,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 940,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 116,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 290,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 639,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 294,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Działalność usługowa	211 551,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 671,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	71095	Pozostała działalność	102 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00
750		Administracja publiczna	10 530 886,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 014,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 865,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 665,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 213 160,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 892,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 620,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	136 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 522,20
	4430	Różne opłaty i składki	59 983,10
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 393,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 333,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 596,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 810,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	75095	Pozostała działalność	266 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 576,39
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 544 083,39
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 401,30

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 287,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
75414		Obrona cywilna	24 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4260	Zakup energii	73,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
75495		Pozostała działalność	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 961 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 910 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 000,00
758		Różne rozliczenia	636 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	626 000,00
	4810	Rezerwy	476 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 800 211,30
	80101	Szkoły podstawowe	12 277 881,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 676,00
	3250	Stypendia różne	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00
	4260	Zakup energii	284 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 710,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 110,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 971 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 950,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 775,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 706,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
80104		Przedszkola	6 638 976,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 660,00
	4260	Zakup energii	117 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 407,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
80107		Świetlice szkolne	662 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 918,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 109 650,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 004,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 277,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 580,00
	4220	Zakup środków żywności	380 000,00
	4260	Zakup energii	68 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	595 975,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 007 448,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00
80195		Pozostała działalność	255 822,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 461,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 720,00
851		Ochrona zdrowia	653 061,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	102 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 031,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 780,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 280,00
	85195	Pozostała działalność	184 250,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852		Pomoc społeczna	2 837 153,00
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 650,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	256 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 220,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	306 293,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 428,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 078,00
85395		Pozostała działalność	185 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	4 754 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 707,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 141 522,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 528 764,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 548,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716 548,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 627,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	114 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	774 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 500,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	7 097 716,19
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 278,51
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 168,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 791,70
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 825,12
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	41 202,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 545,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 087,98
	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	38 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 577,43
	4220	Zakup środków żywności	17 469,30
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 407,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	134,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 457,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,47
	4260	Zakup energii	45 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 731,94
	4300	Zakup usług pozostałych	58 485,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00
	92113	Centra kultury i sztuki	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92116	Biblioteki	336 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	4 384 241,67
	92601	Obiekty sportowe	2 743 244,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 293,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 714,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 933,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 640 997,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,77
	4260	Zakup energii	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 413,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 174,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	455 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 492,55
Razem:			96 241 504,32

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	200 000,00	2022	2023	200 000,00	
2.	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, 6370 , 01044 § 6050, 6370/	7 071 100,00	2022	2023	7 071 100,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.999.998,00 zł
4.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady /01043 § 6050, 01044 § 6050/	87 000,00	2022	2023	87 000,00	
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach /01043 § 6050, 6370/	845 000,00	2022	2024	845 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 670.000,00 zł
6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	55 000,00	2022	2023	55 000,00	
7.	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - umowy podpisane przed 2019 rokiem /01044 § 6050/	10 000,00	2014	2024	10 000,00	
8.	Odplatne przyjęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - umowy podpisane po 01.01.2019 r. /01043 § 6150, 01044 § 6150/	69 760,00	2021	2028	69 760,00	
9.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	28 778,79	2022	2023	28 778,79	
10.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień /01044 § 6058, 6059/	382 108,63	2020	2023	382 108,63	w tym środki z PROW 161.034,00 zł
11.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" /60002 § 6300/	10 000,00	2022	2028	10 000,00	
12.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"/60004 § 6650/	19 574,00	2023	2023	19 574,00	
13.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielezewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	51 593,12	2022	2023	51 593,12	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
14.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	4 650 000,00	2022	2023	4 650 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.417.500,00 zł
15.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	4 750 000,00	2022	2023	4 750 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.512.500,00 zł
16.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	57 862,70	2022	2023	57 862,70	
17.	Projekt rozbudowy ulicy Stanisława Kuczmerowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	100 000,00	2023	2023	100 000,00	
18.	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/	15 000,00	2021	2024	15 000,00	
19.	Projekt budowy ulicy Podłejnej w Głuchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/	29 520,00	2021	2023	29 520,00	
20.	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo /60016 § 6050/	3 822 750,00	2022	2024	3 822 750,00	
21.	Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tarnowo (w tym FS wsi Nowe Borówko, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo, Nowe Tarnowo) /60016 § 6050/	100 000,00	2023	2023	100 000,00	
22.	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016 § 6050; 60017 § 6050/	250 000,00	2022	2023	250 000,00	
23.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095§6050/	122 182,10	2020	2023	122 182,10	
24.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059/	4 223 321,41	2020	2023	4 223 321,41	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 rozbudowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy /60095 § 6050/	400 000,00	2023	2023	400 000,00	
27.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo /60095 § 6050/	123 000,00	2022	2024	123 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
28.	Projekt budowy systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania /60022 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
29.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	40 000,00	2023	2023	40 000,00	
30.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu /70005 § 6050, 70007 § 6050/	100 000,00	2022	2023	100 000,00	
31.	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	
32.	Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" /75023 § 6057/	293 174,34	2022	2023	293 174,34	w tym środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 293.174,34 zł
33.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	10 000,00	2023	2023	10 000,00	
34.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościanie na dofinansowanie zakupu radiowoju /75405 § 6170/	45 000,00	2023	2023	45 000,00	
35.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Srocko Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory) /75412 § 6060/	95 000,00	2023	2023	95 000,00	
36.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	53 000,00	2021	2023	53 000,00	
37.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
38.	Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
39.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2022	2024	45 000,00	
40.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. /80104 § 6050/	92 407,31	2022	2023	92 407,31	
41.	Projekt budowy obiektu przedszkola i żłobku na terenie Gminy /80104, 85516 § 6050/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
42.	Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Gluchowie /80195 § 6050, 85154 § 6050 kwota 28.780,00 zł/	98 500,00	2022	2023	98 500,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
43.	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	
44.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii /90005 § 6230/	100 000,00	2016	2024	100 000,00	
45.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	75 000,00	2021	2023	75 000,00	
46.	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	
47.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	150 000,00	
48.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	86 278,51	2022	2024	86 278,51	
49.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057, 6206, 6207/	6 634 987,68	2021	2024	6 634 987,68	w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 4.494.028,31 zł
50.	Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień /90095 § 6050/	100 000,00	2023	2023	100 000,00	
51.	Przebudowa świetlicy w Jarogniewiczach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasień, Slonin) /92109 § 6050/	95 400,00	2023	2023	95 400,00	
52.	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempień w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92601 § 6050/	48 000,00	2022	2023	48 000,00	
53.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	40 000,00	2022	2023	40 000,00	
54.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo /92601 § 6058, 6059/	255 999,97	2022	2023	255 999,97	w tym środki z PROW 124.714,00 zł

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
55.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II (FS wsi Borowo) /92605 § 6050/	9 849,59	2023	2023	9 849,59	
56.	Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/	8 500,00	2023	2023	8 500,00	
57.	Budowa pumptracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice) /92605 § 6050/	6 642,96	2023	2023	6 642,96	
58.	Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie (w tym FS wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) /92605 § 6050 i 85154 / 6050 kwota 18.000,00 zł/	60 000,00	2023	2023	60 000,00	
59.	Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki (w tym FS wsi Nowy Gołębin, Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Stary Gołębin) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 22.500,00 zł/	75 000,00	2023	2023	75 000,00	
60.	Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z niezbędnymi elementami do organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /92605 § 6050/	12 000,00	2023	2023	12 000,00	
61.	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	
62.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /92605 § 6030/	455 000,00	2023	2023	455 000,00	
63.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady /70005, 75023, 80101, 75412, 92601 § 6050/	259 465,00	2022	2023	259 465,00	
64.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie /70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601 § 6057, 6059/	8 633 800,57	2022	2023	8 633 800,57	w tym środki z WRPO 5.600.268,97 zł
Razem:					46 269 655,68	

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 r.

PRZYCHODY:	13 546 639,59
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 672 750,00
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	40 780,00
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	341 625,00
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 491 484,59
par. 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
ROZCHODY:	6 142 461,38
par. 963 Spłaty 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 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 000,00
par. 991 Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r.
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	115 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 014,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 014,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 382,00
852			Pomoc społeczna	114 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 660,00
855			Rodzina	4 304 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 265 768,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
Razem:				4 536 235,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	115 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 014,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,00
852			Pomoc społeczna	114 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 813,00
855			Rodzina	4 304 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 141 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:				4 536 235,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 544 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 518 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		974 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		544 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	26 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		26 000,00
855			Rodzina		44 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		44 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	
	92116		Biblioteki	336 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	
			RAZEM	1 236 000,00	1 588 000,00

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			Transport i łączność	388 633,69	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 426,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 852,00	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 574,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	124 883,69	0,00
	6257	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 200,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 200,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 200,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	39 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 078,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	192 027,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	99 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	99 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 500,00	30 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	23 500,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	57 027,46
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		15 825,12

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		41 202,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		38 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		38 500,00
	92120	Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	240 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		240 000,00
		RAZEM	557 411,69	554 527,46

Załącznik nr 9
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2023 ROK**

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 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	Współfinansowane z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne						
1.	Rozdział 92601	Obiekty sportowe	2022 - 2023	255 999,97	255 999,97	124 714,00	111 285,97	0,00	20 000,00						
	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo Urząd Gminy w Czempiniu														
				92601 par. 605	255 999,97	124 714,00	111 285,97	0,00	20 000,00						
2.	Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2020 - 2023	3 382 051,57	382 108,63	161 034,00	92 046,80	0,00	129 027,83						
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempień" Urząd Gminy w Czempiniu														
				01044 par. 605	382 108,63	161 034,00	92 046,80	0,00	129 027,83						
3.	Rozdział 60095	Pozostała działalność	2021 - 2023	11 913 290,88	4 223 321,41	3 425 243,43	604 372,35	0,00	193 705,63						
	"Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi " Urząd Gminy w Czempiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu														
										60013 par. 625	124 883,69	106 151,15	18 732,54	0,00	0,00
				60095 par. 605	4 098 437,72	3 319 092,28	585 639,81	0,00	193 705,63						
4.	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2021 - 2024	7 116 628,79	6 634 987,68	3 819 994,04	792 999,09	674 034,27	1 347 960,28						
	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu														
										90095 par. 620	57 027,46	41 202,34	8 554,12	7 271,00	0,00
				90095 par. 605	6 577 960,22	3 778 791,70	784 444,97	666 763,27	1 347 960,28						
5.	Rozdział 70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Ochotnicze strażne pożarne, Szkoły podstawowe, Przedszkola, Obiekty sportowe	2022 - 2023	8 633 800,57	8 633 800,57	5 600 268,97	988 282,77	0,00	2 045 248,83						
	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołbiniu" Urząd Gminy w Czempiniu														
										70005 par. 605	524 934,28	440 639,89	77 759,98	0,00	6 534,41
										75023 par. 605	2 169 755,54	1 621 159,02	286 086,89	0,00	262 509,63
										75412 par. 605	1 039 688,39	689 401,30	121 659,05	0,00	228 628,04
										80101 par. 605	1 444 481,99	937 775,45	165 489,79	0,00	341 216,75
										80104 par. 605	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		92601 par. 605	2 254 940,37	1 911 293,31	537 287,06	0,00	6 360,00								
6.	Rozdział 75023	Urzędy Gmin	2022 - 2023	365 930,00	361 625,00	341 625,00	0,00	0,00	20 000,00						
	"Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Czempiniu														
										75023 par. 42	68 450,66	48 450,66	0,00	0,00	20 000,00
				75023 par. 605	293 174,34	293 174,34	0,00	0,00	0,00						

Załącznik nr 12
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie środków sołeckich na 2023 rok

Sołectwo	Razem zł	010		600			754		801		921					926										
		01095		60016	60017	60095	75412		80101	80104	92105			92109		92605										
		4210	4300	6050	4300	4300	4210	6060	4270	4210	4210	4220	4300	4210	4260	4270	4300	6050	4210	4260	4270	4300	6050			
Belkowo	28 636,69		572,73									3 000,00			6 731,96	1 150,00	17 182,01									
Bieczyń	13 704,70		274,09			5 207,79																			8 222,82	
Borowo	36 051,55		721,03									2 200,00					21 630,93	1 500,00						150,00	9 849,59	
Donkowo	21 630,93	4 214,75	432,62									2 700,00				1 155,00								150,00	12 978,56	
Głuchowo	48 733,51	0,00	975,00				10 000,00	1 000,00			500,00	2 500,00	3 000,00					1 368,51						150,00	29 240,00	
Goździe	22 858,22		457,16											5 786,13		2 150,00		600,00						150,00	13 714,93	
Goździeki	22 142,30		442,84							1 000,00		6 114,08				550,00		600,00							150,00	13 285,38
Jarogniewice	26 079,84		521,60							1 000,00	1 000,00	2 500,00	5 200,34				15 647,90							150,00		
Janiń	26 182,12		523,64									4 000,00	649,21			2 150,00	15 709,27						3 000,00	150,00		
Nowe Barosko	23 062,76		461,26	13 837,66	5 013,84					500,00		2 500,00						600,00							150,00	
Nowe Tarnowo	12 477,42		249,55	11 227,87								1 000,00														
Nowy Gajbka	18 409,30	3 000,00	368,19							2 000,00				1 695,53	300,00			1 000,00							11 045,58	
Pachanna	39 682,27		793,65	23 809,36								3 200,00	429,30		1 400,00		600,00						950,00	8 500,00		
Pachkowie	26 744,63	0,00	534,89	16 046,78						500,00	500,00	2 000,00					2 500,00	400,00					150,00	4 112,96		
Piotrowo Drugie	14 839,72		296,59				4 360,65			1 000,00	1 000,00	1 000,00					2 485,30							150,00	4 537,18	
Piotrowo Pierwsze	23 471,86		469,44		3 000,00		14 083,12			1 000,00	1 769,30	1 000,00					1 000,00							1 150,00		
Sieruki	15 034,26		300,69				9 020,56			100,00	400,00						3 700,00								2 513,01	
Słoma	25 967,91		507,28							300,00	300,00	408,29			500,00		3 480,00	15 218,36							4 650,00	
Srocka Wielka	19 125,22		382,50				11 475,13			1 117,59		3 000,00						3 000,00							150,00	
Stare Tarnowo	16 414,96		328,30	9 848,98						1 000,00	1 000,00	1 087,68					3 000,00								150,00	
Stary Gajbka	39 631,14		792,62						2 000,00	559,84	3 000,00	3 000,00			22 303,13	1 350,00								5 150,00	1 475,55	
Zadry	22 142,30		442,85		6 500,00		13 285,38											1 064,07							850,00	
RAZEM	542 409,63	6 214,75	10 848,52	74 770,65	8 013,84	11 707,79	10 000,00	52 224,84	1 000,00	2 000,00	10 577,43	12 469,30	40 710,85	13 820,47	800,00	29 035,08	13 385,00	85 388,47	22 017,88	400,00	3 000,00	17 063,01		116 962,55		

Załącznik nr 13
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 669 998,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 113 999,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82
			<i>w tym na zadanie:</i>	
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach</i>	<i>670 000,00</i>
			<i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>443 999,82</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 555 998,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
			<i>w tym na zadanie:</i>	
			<i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>4 555 998,18</i>
600			Transport i łączność	8 930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 930 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
			<i>w tym na zadanie:</i>	
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu</i>	<i>4 417 500,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	<i>4 512 500,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 750,00
	85395		Pozostała działalność	75 750,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 750,00
			<i>w tym:</i>	
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>63 750,00</i>
Razem:				14 675 748,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 669 998,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 113 999,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 999,82
			<i>w tym na zadanie:</i>	
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach</i>	<i>670 000,00</i>
			<i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>443 999,82</i>

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 555 998,18
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 555 998,18
		<i>w tym na zadanie:</i> <i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	<i>4 555 998,18</i>
600		Transport i łączność	8 930 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 930 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
		<i>w tym:</i> <i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	<i>4 417 500,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	<i>4 512 500,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 750,00
	85395	Pozostała działalność	75 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek węglowy</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>dodatek elektryczny</i>	<i>62 500,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek elektryczny</i>	<i>850,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek elektryczny</i>	<i>150,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek elektryczny</i>	<i>30,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek elektryczny</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
		<i>w tym:</i> <i>dodatek elektryczny</i>	<i>120,00</i>
Razem:			14 675 748,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań
na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023
rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	45 643,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 643,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 643,32
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 600,00
	85395		Pozostała działalność	109 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 600,00
			w tym:	
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	100 370,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	9 230,00
855			Rodzina	10 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00
Razem:				168 543,32

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 600,00
	85395		Pozostała działalność	109 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
			w tym:	
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	9 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
			w tym:	
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,00
			w tym:	
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	267,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,00
			w tym:	
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	53,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	30,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		w tym:	
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	50,00
		na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	50,00
855		Rodzina	10 300,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		Razem:	122 900,00