

UCHWAŁA NR L/442/22
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/385/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempień na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 80.440.516,76 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.486.251,29 zł
- dochody majątkowe w kwocie 27.954.265,47 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 26.498.891,86 zł
- 2) subwencje 15.333.581,00 zł
- 3) dotacje 38.608.043,90 zł,
 - o w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 20.849.645,31 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 87.273.565,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 52.711.875,47 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.722.304,53 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.224.329,26 zł |
| c) dotacje | 2.848.917,97 zł |
| w tym: | |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 1.287.000,00 zł |
| - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | 40.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność
pożytku publicznego | 302.000,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |

- przekazane gminie na zadania bieżące 97.197,26 zł
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 853.177,00 zł
 - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 20.000,00 zł
 - wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego 35.500,00 zł
 - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 194.043,71 zł
 - wydatki na zadania realizowane z udziałem środków UE 288.255,66 zł
 - d) wydatki na obsługę długu 1.260.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.561.689,72 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 34.561.689,72 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się przychody w kwocie 10.832.213,95 zł i rozchody w kwocie 3.999.165,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 6.833.048,43 zł zostanie sfinansowany 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, zobowiązaniami zaciągniętymi na prefinansowanie zadań pochodzących z budżetu UE, a także z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

Dochody : 22.223,00 zł

Wydatki : 22.223,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

dochody : 11.580.558,92 zł

wydatki : 11.580.558,92 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

oraz ustala się dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z organami

administracji rządowej:
dochody : 25.760,00 zł
wydatki : 25.760,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7a”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały;

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.488.412,15 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.030.204,46 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
- zgodnie z załącznikiem nr 12.”

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

8. § 12a otrzymuje brzmienie:

„§ 12a. 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 : 1.327.281,53 zł
wydatki : 1.327.281,53 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13”

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. § 12b uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12b. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Gminy Czempin w roku budżetowym 2022 w wys. 1.678.955,16 zł”.

10. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.276.462,80 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.500.000,00 zł,
- 2) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 1.776.462,80 zł.

2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 4.950.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 300.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

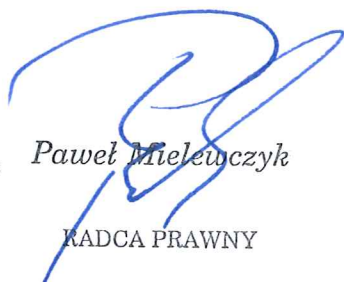
§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na BIP.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu



Maciej Głochowiak



Paweł Mielewczyk

KADCA PRAWNY

Uzasadnienie
do uchwały nr L/442/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempień na 2022 rok w następujący sposób:


DOCHODY	4 486 700,28	
Zwiększenia dochodów własnych z poniższych tytułów po analizie dotychczasowych wpływów oraz przypisów a także prognozy ich wykonania:		
zwrotu wydatków z lat ubiegłych w zakresie dróg publicznych	15 994,00	60016 p. 0940
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	2 202,00	70005 p. 0470
opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	143,00	70005 p. 0760
zwrotu kosztów za media w lokalach komunalnych	500,00	70007 p. 0970
zwrotu wydatków z lat ubiegłych w zakresie OSP	1 107,00	75412 p. 0940
sprzedaży drewna	2 223,00	90095 p. 0870
odsetek na rachunku bankowym RFIL	7 500,00	75814 p. 0920
odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	674,00	80101 p. 0950
odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkole i przedszkolu	20,00	80148 p. 0920
zwrotu wydatków z lat ubiegłych w zakresie sportu	5 949,00	92605 p. 0940
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na zadanie "Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie"	63 720,00	80195 p. 6290
Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 24.05.2022r.)	341 442,00	75801 p. 2920
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	344 944,00	85395 p. 0970
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	8 360,00	85502 p. 0970
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (pismo Wojewody Wlkp z dnia 03.06.2022r.)	77 081,28	80153 p. 2010
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadanie "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo" (Uchwała Sejmiku Województwa Wlkp z dnia 30.05.2022)	42 841,00	01095 p. 6300
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu"	1 767 000,00	60016 p. 6090
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu"	1 805 000,00	60016 p. 6090

Przesunięcie środków na zadanie "Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Orliku w Borowie" - częściowe finansowanie zadania ze środków przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Łączne nakłady pozostają bez zmian.	-10 500,00	92601 p. 6050
	10 500,00	85154 p. 6050
	-10 500,00	85154 p. 4300
Zmniejszenie planu wydatków na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu" - w 2022 roku wykonany zostanie projekt, reszta zadania planowana jest do realizacji w roku 2023, częściowe finansowanie zadania ze środków przewidzianych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022	-92 000,00	92605 p. 6050
	12 000,00	85154 p. 6050
	-12 000,00	85154 p. 4300
Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg publicznych	65 000,00	60016 p. 4270
	35 000,00	60016 p. 4300
Zwiększenie planu wydatków na zadanie " "Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo" o kwotę przyznanej dotacji na to zadanie	42 841,00	01095 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z art. 13 ustawy o pomocy (kryzys uchodźczy)	341 680,00	85395 p. 3030
	2 528,15	85395 p. 4010
	373,00	85395 p. 4110
	51,00	85395 p. 4120
	311,85	85395 p. 4210
Zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych Uchodźcom z Ukrainy (kryzys uchodźczy)	8 116,00	85502 p. 3110
	203,00	85502 p. 4010
	35,00	85502 p. 4110
	6,00	85502 p. 4120
Zwiększenie planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z dotacją na ten cel	76 318,11	80153 p. 4240
	550,00	80153 p. 4010
	94,55	80153 p. 4110
	13,48	80153 p. 4120
	105,14	80153 p. 4300
Przesunięcie środków w ramach wydatków Rady Miejskiej	610,00	75022 p. 4610
	-610,00	75022 p. 3030
Zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego	20 000,00	75412 p. 4210
Przesunięcie środków w ramach środków własnych związanych z kryzysem uchodźczym	-1 000,00	75421 p. 4210
	1 000,00	75421 p. 4700
Zwiększenie planu wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana w limitach wydatków zadań dwuletnich	8 060,00	71004 p. 4300
Wprowadzenie zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 860 000,00	60016 p. 6050
Wprowadzenie zadania "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00	60016 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie"	89 671,18	60014 p. 6300

PRZYCHODY	227 569,62	
Przychody z wolnych środków	-2 222 430,38	p. 950
Zwiększenie planu przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych	2 450 000,00	par. 931

Aktualizuje się też załączniki:

- Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok.
- Załącznik wydatków majątkowych na 2022 rok.
- Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 rok.
- Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2022 rok.
- Plan dochodów i wydatków na zadania z administracji rządowej na 2022 rok.
- Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/442/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 czerwca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	935 279,64	42 841,00	978 120,64
			Pozostała działalność	672 212,64	42 841,00	715 053,64
600	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 841,00	42 841,00
			Transport i łączność	10 209 780,50	3 587 994,00	13 797 774,50
			Drogi publiczne gminne	1 588 017,43	3 587 994,00	5 176 011,43
700	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	15 994,00	16 994,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 572 000,00	3 572 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 858 574,74	2 845,00	6 861 419,74
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 556 824,74	2 345,00	6 559 169,74
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	94 003,00	2 202,00	96 205,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 795,00	143,00	7 938,00
758	0970		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 750,00	500,00	302 250,00
			Wpływy z różnych dochodów	950,00	500,00	1 450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 094,00	1 107,00	47 201,00
801	75412		Ochotnicze strażne pożarne	7 634,00	1 107,00	8 741,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 631,00	1 107,00	8 738,00
			Różne rozliczenia	15 098 507,11	348 942,00	15 447 449,11
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 934 489,00	341 442,00	11 275 931,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 934 489,00	341 442,00	11 275 931,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 106 368,11	7 500,00	1 113 868,11
801	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 550,00	7 500,00	28 050,00
			Oświata i wychowanie	990 954,00	141 495,28	1 132 449,28
			Szkoły podstawowe	6 487,00	674,00	7 161,00
801	80101		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	674,00	674,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00	20,00	381 020,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 081,28	77 081,28
	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	0,00	77 081,28	77 081,28
	80195	Pozostała działalność	0,00	63 720,00	63 720,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 720,00	63 720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 580,00	344 944,00	951 524,00
	85395	Pozostała działalność	606 580,00	344 944,00	951 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	371 080,00	344 944,00	716 024,00
855		Rodzina	10 018 310,00	8 360,00	10 026 670,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 327 411,00	8 360,00	4 335 771,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 360,00	8 360,00	33 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 701,62	2 223,00	4 430 924,62
	90095	Pozostała działalność	4 221 998,62	2 223,00	4 224 221,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 223,00	2 223,00
926		Kultura fizyczna	100 324,00	5 949,00	106 273,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 017,00	5 949,00	11 966,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	5 949,00	5 966,00
		Razem:	75 953 816,48	4 486 700,28	80 440 516,76

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Gzempiniu
Maciej Głochowiak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 984 880,00	42 841,00	5 027 721,00
			Pozostała działalność	739 717,31	42 841,00	782 558,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 160,00	42 841,00	70 001,00
600	60014		Transport i łączność	18 334 350,09	3 949 671,18	22 284 021,27
			Drogi publiczne powiatowe	231 000,00	89 671,18	320 671,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	89 671,18	289 671,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 739 700,05	3 860 000,00	10 599 700,05
		4270	Zakup usług remontowych	809 089,18	65 000,00	874 089,18
		4300	Zakup usług pozostałych	201 640,17	35 000,00	236 640,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 918,82	3 760 000,00	8 367 918,82
			w tym ze środków RFIL	1 011 624,00	0,00	1 011 624,00
			z odsetek od środków RFIL wykonanych w latach 2020-2021	4 203,10	0,00	4 203,10
			z odsetek od środków RFIL planowanych na rok 2022	6 500,00	7 500,00	14 000,00
			z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych	0,00	3 572 000,00	3 572 000,00
710			Działalność usługowa	243 869,00	8 060,00	251 929,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 065,00	8 060,00	154 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 315,00	8 060,00	134 375,00
750			Administracja publiczna	7 397 719,45	0,00	7 397 719,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 769,00	0,00	284 769,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 204,00	-610,00	236 594,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	610,00	610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 877,80	20 000,00	1 207 877,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 417,80	20 000,00	976 417,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	20 000,00	159 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 760,00	0,00	102 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 745,20	-1 000,00	33 745,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	1 000,00	1 560,00
801			Oświata i wychowanie	19 072 365,18	467 698,28	19 540 063,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 737 658,94	202 193,00	10 940 051,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 883,00	11 429,00	392 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 779,32	29 034,00	1 327 813,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 268,61	4 130,00	189 398,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 946 297,61	157 600,00	6 103 897,61

80104	Przedzszoła		4 325 023,47	33 808,00	4 358 831,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117 123,00	3 258,00	120 381,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		361 500,46	4 860,00	366 360,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 524,30	690,00	52 214,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 323 836,71	25 000,00	1 348 836,71
80107	Świetlice szkolne		682 435,00	16 003,00	698 438,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 876,00	692,00	30 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 237,00	2 301,00	91 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 729,00	310,00	13 039,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		469 103,00	12 700,00	481 803,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		342 868,00	9 215,00	352 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 254,00	540,00	15 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 342,00	1 325,00	45 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 321,00	190,00	6 511,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		206 976,00	7 160,00	214 136,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		719 479,00	40 898,00	760 377,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 572,00	952,00	28 524,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 660,00	5 876,00	105 536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 215,00	840,00	15 055,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		520 879,00	33 230,00	554 109,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	77 081,28	77 081,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	550,00	550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	94,55	94,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	13,48	13,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	76 318,11	76 318,11
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	105,14	105,14
80195	Pozostała działalność		207 293,51	88 500,00	295 793,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	88 500,00	88 500,00
851	Ochrona zdrowia		772 318,17	0,00	772 318,17
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		425 138,17	0,00	425 138,17
4300	Zakup usług pozostałych		293 018,17	-45 900,00	247 118,17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 258,00	344 944,00	954 202,00
	85395		Pozostała działalność	606 580,00	344 944,00	951 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 720,00	341 680,00	618 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,85	2 528,15	4 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	373,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	51,00	112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,85	311,85
855			Rodzina	10 288 050,00	8 360,00	10 296 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 884,00	8 360,00	4 350 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 137 576,00	8 116,00	4 145 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 718,00	203,00	127 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 688,00	35,00	28 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,00	6,00	3 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 913,59	7 395,44	7 397 309,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 301,82	7 395,44	111 697,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 801,82	7 395,44	97 197,26
926			Kultura fizyczna	1 585 258,51	-134 700,00	1 450 558,51
	92601		Obiekty sportowe	896 675,26	-19 500,00	877 175,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 750,00	-19 500,00	46 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	688 583,25	-115 200,00	573 383,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 250,87	-17 600,00	48 650,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 741,94	-97 600,00	60 141,94
			Razem:	82 559 295,29	4 714 269,90	87 273 565,19

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głempinie
Maciej Głochowiak

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/442/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 9 czerwca 2022 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice /01042 § 6050/	137 250,00	2022	2022	137 250,00	w tym dotacja z Województwa Wlkp 137.250,00 zł
2.	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	35 424,00	2022	2022	35 424,00	
3.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie (w tym fundusz sołecki wsi Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasiień, Słonin)/01043 § 6050/	200 000,00	2022	2022	200 000,00	
4.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych na terenach wiejskich - umowy podpisane przed 2019 rokiem /01044 § 6050/	15 000,00	2014	2024	15 000,00	
5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady /01043 § 6050, 01044 § 6050/	121 400,00	2022	2022	121 400,00	
6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin /01043 § 6058, 6059, 01044 § 6058, 6059/	3 621 425,86	2020	2023	3 621 425,86	w tym środki z na prefinansowanie zadania 1.776.462,80 zł, środki z PROW 94.285,00 zł
7.	"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej w wsi Stare Tarnowo" /01095 § 6050, w tym Fundusz Sołecki wsi Stare Tarnowo 5.460,00 zł/	70 001,00	2022	2022	70 001,00	w tym dotacja z Województwa Wlkp 42.841,00 zł
8.	Traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice - fundusz sołecki /01095 § 6060/	14 331,54	2022	2022	14 331,54	
9.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Gluchowie" /60014 § 6300/	289 671,18	2022	2022	289 671,18	
10.	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu /60016 § 6050/	30 000,00	2021	2022	30 000,00	
11.	Projekt budowy ulicy Podlesnej w Gluchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/	29 520,00	2021	2022	29 520,00	
12.	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu /60016 § 6050/	2 455 386,03	2021	2022	2 455 386,03	
13.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej /60016 § 6050/	1 903 634,79	2021	2022	1 903 634,79	w tym środki z RFIL i odsetki od środków RFIL 1.029.827,10 zł
14.	Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiniu /60016 § 6050/	100 000,00	2022	2022	100 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
15.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P- pozostałe nakłady /60016 § 6050/	5 000,00	2022	2022	5 000,00	
16.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	1 062 532,88	2019	2022	1 062 532,88	w tym środki z PROW 612.708,69 zł
17.	Projekt budowy drogi przy blokach w Borowie (fundusz sołecki wsi Borowo) /60017 § 6050/	12 158,77	2022	2022	12 158,77	
18.	Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku (w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo) /60017§6050/	110 700,00	2022	2022	110 700,00	
19.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kietczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050/	1 860 000,00	2022	2023	1 860 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.767.000,00 zł
20.	Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050/	1 900 000,00	2022	2023	1 900 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.805.000,00 zł
21.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095 § 6050/	102 882,41	2021	2022	102 882,41	
22.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057,6059, 6257/	10 521 010,40	2020	2023	10 521 010,40	w tym środki z WRPO 8.352.594,92 zł, środki z Powiatu Koscińskiego 362.053,00 zł
23.	Projekt ulic Sokolniczej, Kietczewskiego i Komorowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	84 378,00	2020	2022	84 378,00	
24.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo (w tym fundusz sołecki wsi Piotrowo drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Strocko Wielkie, Zadory) /60095 § 6050/	123 000,00	2022	2023	123 000,00	
25.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059/	2 064 019,41	2019	2022	2 064 019,41	w tym środki unijne 1.460.997,19 zł
26.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady /70005 § 6050/	10 000,00	2022	2022	10 000,00	
27.	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby sprzątania w obiekcie gminnym /70005 § 6060/	17 000,00	2022	2022	17 000,00	
28.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	62 000,00	2022	2023	62 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
29.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych /70007 § 6050/	110 000,00	2022	2022	110 000,00	
30.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu /70007 § 6050/	102 374,00	2022	2022	102 374,00	
31.	Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" /75023 § 6057/	293 174,34	2022	2022	293 174,34	w tym środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 293.174,34 zł
32.	Dokumentacja projektowa na dodatkowe źródło energii w Urzędzie Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	30 000,00	2022	2022	30 000,00	
33.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	20 000,00	2022	2022	20 000,00	
34.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościanie na dofinansowanie zakupu radiowozu /75405 § 6170/	45 000,00	2022	2022	45 000,00	
35.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Kościanie" /75411 § 6170/	35 000,00	2022	2022	35 000,00	
36.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempień - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6060/	12 000,00	2022	2022	12 000,00	
37.	Dotacja dla OSP Słonin na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6230/	48 000,00	2022	2022	48 000,00	
38.	Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego / 75412 § 6230/	500 000,00	2022	2022	500 000,00	w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Rosnąca odporność" 400.000,00 zł
39.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	40 000,00	2021	2022	40 000,00	
40.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	99 300,00	2022	2022	99 300,00	
41.	"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu" /80101 § 6050/	147 100,00	2021	2022	147 100,00	w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 143.100,00 zł
42.	"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie" /80101 § 6050/	103 500,00	2021	2022	103 500,00	w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 100.500,00 zł

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
43.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie (w tym fundusz sołecki wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) /80101 § 6050/	40 000,00	2021	2022	40 000,00	
44.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2022	2022	45 000,00	
45.	Zmiana sposobu ogrzewania Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie - etap I - wykonanie przyłącza gazowego /80101 § 6050/	2 214,00	2022	2022	2 214,00	
46.	Wykonanie opasek wokół budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	11 000,00	2022	2022	11 000,00	
47.	Modernizacja siedziby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gołębiniu poprzez budowę instalacji wodociągowej p.poż i wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie /80104 § 6050/	42 000,00	2022	2022	42 000,00	
48.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. /80104 § 6050/	70 000,00	2022	2022	70 000,00	
49.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, oddział w Starym Gołębiniu /80104 § 6050/	17 000,00	2022	2022	17 000,00	
50.	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu samorządowym - oddział Jarogniewice. /80104 § 6050/	15 000,00	2022	2022	15 000,00	
51.	Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie /80195 § 6050/	88 500,00	2022	2022	88 500,00	w tym środki z WFOŚiGW: 63.720,00
52.	Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6050/	23 000,00	2021	2022	23 000,00	
53.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/	10 000,00	2022	2022	10 000,00	
54.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii /90005 § 6230/	150 000,00	2016	2023	150 000,00	
55.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy (w tym fundusz sołecki) /90015 § 6050/	134 047,98	2021	2022	134 047,98	
56.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach /90026 § 6230/	30 000,00	2022	2022	30 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
57.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	20 000,00	2022	2022	20 000,00	
58.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056,6057, 6206,6207/	4 934 619,12	2021	2024	4 934 619,12	w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 4.181.813,22 zł
59.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	150 000,00	
60.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla Centrum Kultury na zadania maiałtkowe /92113 § 6220/	15 000,00	2022	2022	15 000,00	
61.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołectki wsi Gorzyce i Gorzyczki) /92109 § 6050/	12 000,00	2022	2022	12 000,00	
62.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołectki wsi Gorzyczki, Nowy Gołębin i Stary Gołębin) /92109 § 6050/	56 062,07	2022	2022	56 062,07	
63.	Wykonanie zadania na na budynku stadionu miejskiego /92601 § 6050 kwota 21.000,00 zł, 85154 § 6050 kwota 9.000,00 zł/	30 000,00	2022	2022	30 000,00	
64.	Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory /92605 § 6050 kwota 14.541,94 zł, 85154 § 6050 kwota 6.200,00 zł/	20 741,94	2021	2022	20 741,94	
65.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /92605 § 6050 kwota 28.000,00 zł, 85154 § 6050 kwota 12.000,00 zł/	40 000,00	2022	2023	40 000,00	
66.	Utwardzenie placu na kompleksie sportowym przy Orliku w Borowie /92601 § 6050 kwota 24.500,00 zł, 85154 § 6050 kwota 10.500,00 zł/	35 000,00	2022	2022	35 000,00	
67.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie /92601, 75023, 75412, 80101, 70005 § 6050/	1 530,00	2022	2023	1 530,00	
68.	Doposażenie placu zabaw w Piotrowie Pierwszym /92605 § 6050 kwota 10.000,00 zł, 85154 § 6050 kwota 8.200,00 zł, FS Piotrowo Pierwsze kwota 7.600,00 zł/	25 800,00	2022	2022	25 800,00	
Razem:					34 561 689,72	Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu <i>Maciej Głochowiak</i>

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/442/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 9 czerwca 2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 r.

PRZYCHODY:		10 832 213,95
par. 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 776 462,80
	w tym:	
	- pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempień"	1 776 462,80
par. 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 950 000,00
par. 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 903 090,37
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	170 000,00
par. 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 032 660,78
ROZCHODY:		3 999 165,52
par. 963	Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 500 000,00
par. 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 499 165,52
par. 991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 5
do uchwały nr L/442/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 9 czerwca 2022 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	2 223,00	22 223,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 223,00	2 223,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 223,00	2 223,00
Razem:				20 000,00	2 223,00	22 223,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	2 223,00	22 223,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 223,00	2 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 223,00	2 223,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00
Razem:				20 000,00	2 223,00	22 223,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 6 do uchwały nr L/442/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 czerwca 2022 r.
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 081,28	77 081,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 081,28	77 081,28
		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	0,00	77 081,28	77 081,28
Razem:				11 503 477,64	77 081,28	11 580 558,92

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 7 do uchwały nr LI442/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 9 czerwca 2022 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 081,28	77 081,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 081,28	77 081,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,55	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 318,11	76 318,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105,14	105,14
			Razem:	11 503 477,64	77 081,28	11 580 558,92

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 8
do uchwały nr L/442/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 rok


I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	853 177,00
	80104		Przedszkola	0,00	853 177,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		853 177,00
855			Rodzina		40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wielku do lat 3		40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	950 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	
	92116		Biblioteki	337 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	
RAZEM				1 287 000,00	893 177,00

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			Transport i łączność	1 033 850,64	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	12 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	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	340 000,00	
		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	60 000,00	

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	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		15 825,13
		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		41 202,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	68 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
	92113		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków o opieką nad zabytkami</i>	0,00	28 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	220 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
			RAZEM	1 201 412,15	1 137 027,46

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 10
do uchwały nr L/442/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 9 czerwca 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 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	14 478,03	0,00	14 478,03
	75011		Urzędy wojewodzkie	14 478,03	0,00	14 478,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 478,03	0,00	14 478,03
			w tym:			
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	7 417,50		7 417,50
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	7 060,53		7 060,53
758			Różne rozliczenia	75 706,00	0,00	75 706,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 706,00	0,00	75 706,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 706,00		75 706,00
852			Pomoc społeczna	487 353,50	0,00	487 353,50
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>7 353,50</i>	<i>0,00</i>	<i>7 353,50</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 353,50		7 353,50
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00		480 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 080,00	344 944,00	716 024,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>371 080,00</i>	<i>344 944,00</i>	<i>716 024,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371 080,00	344 944,00	716 024,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	279 280,00	344 944,00	624 224,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	91 800,00		91 800,00
855			Rodzina	25 360,00	8 360,00	33 720,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>25 360,00</i>	<i>8 360,00</i>	<i>33 720,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 360,00	8 360,00	33 720,00
Razem:				973 977,53	353 304,00	1 327 281,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	14 478,03	0,00	14 478,03
	75011		Urzędy wojewodzkie	14 478,03	0,00	14 478,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 673,02	0,00	8 673,02
			w tym:			
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	2 771,53		2 771,53
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	5 901,49		5 901,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,53	0,00	2 092,53
			w tym:			
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	1 078,07		1 078,07
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	1 014,46		1 014,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,48	0,00	212,48
			w tym:			

		na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	67,90		67,90
		na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	144,58		144,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		w tym:			
		na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	3 500,00		3 500,00
801		Oświata i wychowanie	75 706,00	0,00	75 706,00
	80101	Szkoly podstawowe	62 019,54	0,00	62 019,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,90		6 723,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,33		958,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 337,31		39 337,31
	80104	Przedszkola	13 631,47	0,00	13 631,47
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 177,00		3 177,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,46		1 436,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,30		205,30
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 812,71		8 812,71
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	54,99	0,00	54,99
		4300 Zakup usług pozostałych	54,99		54,99
852		Pomoc społeczna	487 353,50	0,00	487 353,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 353,50	0,00	7 353,50
		3110 Świadczenia społeczne	7 353,50		7 353,50
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	480 000,00	0,00	480 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00		0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 375,00		41 375,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00		7 111,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00		1 014,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		130 000,00
		4220 Zakup środków żywności	70 000,00		70 000,00
		4260 Zakup energii	50 000,00		50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00		180 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 080,00	344 944,00	716 024,00
	85395	Pozostała działalność	371 080,00	344 944,00	716 024,00
		3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		w tym:			
		na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	90 000,00		90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 720,00	341 680,00	618 400,00
		w tym:			
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	276 720,00	341 680,00	618 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,85	2 528,15	4 662,00
		w tym:			
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	629,85	2 528,15	3 158,00
		na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	1 504,00		1 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	373,00	802,00
		w tym:			
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	170,00	373,00	543,00
		na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	259,00		259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	51,00	112,00
		w tym:			
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	24,00	51,00	75,00
		na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	37,00		37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,85	311,85
		w tym:			
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	0,00	311,85	311,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,15	0,00	1 236,15
		w tym:			
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	1 236,15		1 236,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		w tym:			
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	500,00		500,00

855		Rodzina	25 360,00	8 360,00	33 720,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 360,00	8 360,00	33 720,00
		3110 Świadczenia społeczne	24 614,00	8 116,00	32 730,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,00	203,00	606,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	35,00	105,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	6,00	17,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262,00		262,00
		Razem:	973 977,53	353 304,00	1 327 281,53

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak