

UCHWAŁA NR LIII/471/22
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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 Czempin na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 80.132.445,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.605.927,25 zł
- dochody majątkowe w kwocie 26.526.518,04 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 27.290.075,80 zł
- 2) subwencje 15.453.245,00 zł
- 3) dotacje 37.389.124,49 zł,
 - o w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19.336.094,88 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 87.169.832,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.315.840,31 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.819.212,19 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.340.896,52 zł
c) dotacje	2.950.506,47 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	954.765,50 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	1.249.000,00 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	33.853.992,29 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 33.853.992,29 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się przychody w kwocie 11.036.552,83 zł i rozchody w kwocie 3.999.165,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 7.037.387,31 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. § 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 2.123.889,38 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6. § 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały nr LIII/471/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 sierpnia 2022 r.**

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

DOCHODY	-778 646,43	
Zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu rekompensaty za utracone przez Gminę w 2018 roku dochody w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (decyzja Wojewody Wlkp z dnia 27.06.2022r.)	261 749,00	75615 p. 2680
Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji dla gmin w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych (pismo Ministra Finansów z dnia 11.08.2022r.) - środki na wynagrodzenia Gmina ma już w budżecie zaplanowane	114 248,00	75801 p. 2920
Przesunięcie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych po przekształceniu się podatnika w osobę prawną	197 000,00 -197 000,00	75615 p. 0340 75616 p. 0340
Zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wlkp na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych - realizacja zadania "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice" (uchwała Sejmiku Województwa Wlkp z dnia 18.07.2022r.)	79 000,00	01042 p. 6300
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku (pismo Wojewody Wlkp z dnia 11.08.2022r.)	21 600,00	85219 p. 2030
Zwiększenie planu dochodów z tytułu VAT naliczony, który Gmina będzie odzyskiwać od zadań związanych z infrastrukturą wod-kan	1 870,00	75814 p. 0970
Zwiększenia planu dochodów własnych z poniższych tytułów po analizie dotychczasowych wpływów oraz przypisów a także prognozy ich wykonania		
dzierżawy obwodów łowieckich	9 823,00	02095 p. 0750
rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych	564,00	70005 p. 0690
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	384,00	70005 p. 0760
zwrot wydatków z lat poprzednich	1 000,00	75023 p. 0940
zwrot wydatków z lat poprzednich	1 000,00	75095 p. 0940
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021	6 419,00	75814 p. 6680
odsetki od udzielonej z budżetu pożyczki	8 000,00	75814 p. 8120
najem świetlic wiejskich	2 000,00	92109 p. 0750
odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (element na Zielonym Rynku oraz świetlica wiejska)	5 059,00 148,00	90095 p. 0950 92109 p. 0950
podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	75616 p. 0500
usługa przygotowania posiłków dla obywateli Ukrainy przez gminną jednostkę organizacyjną	22 040,00	80148 p. 0830

Przesunięcie planu dochodów z tytułu dotacji MFEOG i Budżetu Państwa na lata następne w zakresie projektu "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu"	-1 280 807,54	90095 p. 6257
	-5 710,32	90095 p. 6207
	-226 024,85	90095 p. 6256
	-1 007,72	90095 p. 6206

WYDATKI	-558 646,43	
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice" o środki własne i środki z dotacji z Województwa Wlkp.	334 000,00	01042 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na wypłaty dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel	21 600,00	85219 p. 4010
Zabezpieczenie środków na dotację dla nowopowstałego przedszkola publicznego prowadzonego przez jednostkę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	100 000,00	80104 p. 2590
Przesunięcie środków w ramach dowożenia uczniów do szkół	8 000,00	80113 p. 4300
	-6 500,00	80113 p. 4170
	-1 500,00	80113 p. 4110
Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Słonin	-2 000,00	92605 p. 4300
	2 000,00	75412 p. 4210
Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piechanin	-324,00	92109 p. 4210
	324,00	01095 p. 4300
Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Stary Gołębin	-350,00	92109 p. 4300
	350,00	92109 p. 4210
Aktualizacja zakresu prac - zmiana nazwy zadania z "Dokumentacja projektowa na dodatkowe źródło energii w Urzędzie Gminy w Czempiniu" na "Dokumentacja i roboty budowlane w zakresie przygotowania instalacji do podłączenia agregatu mobilnego w Urzędzie Gminy w Czempiniu"	-10 000,00	75023 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na zakup energii na obiekty gminne (targowisko, urząd, obiekty sportowe i rekreacji ruchowej)	15 000,00	71095 p. 4260
	30 000,00	75023 p. 4260
	15 000,00	92601 p. 4260
	5 000,00	92605 p. 4260
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady"	5 000,00	01043 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady"	20 000,00	92601 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady"	2 500,00	01043 p. 6050
	2 500,00	01044 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na obsługę stołówki szkolnej	2 625,00	80148 p. 4010
	452,00	80148 p. 4110

	43,00	80148 p. 4120
	3 450,00	80148 p. 4210
	9 920,00	80148 p. 4220
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady"	50 000,00	60095 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na budowę budynków gospodarczych przy lokalu komunalnym ul. Kościelna w Czempiniu	230 000,00	70005 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku komunalnym przy ulicy Polnej w Czempiniu.	50 000,00	70005 p. 6050
	50 000,00	70007 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż."	40 000,00	80104 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiniu"	200 000,00	60016 p. 6050
Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu	100 000,00	75023 p. 4010
	17 190,00	75023 p. 4110
	2 500,00	75023 p. 4120
Zmniejszenie planu wydatków na usługi remontowe dróg publicznych	-100 000,00	60016 p. 4270
Zwiększenie planu wydatków na zadanie "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady"	60 000,00	90095 p. 6050
Przesunięcie planu wydatków na lata następne w zakresie projektu "Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu	-1 280 807,54	90095 p. 6057
	-5 710,32	90095 p. 6207
	-226 024,85	90095 p. 6056 BP
	-1 007,72	90095 p. 6206 BP
	-265 911,61	90095 p. 6056 wł
	-1 185,54	90095 p. 6206 wł
	7 064,30	90095 p. 6056 nkw
Zwiększenie planu wydatków na wniosek Burmistrza Gminy Czempin na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego"	1 000,00	75412 p. 6060
Zmniejszenie planu wydatków na poniższe zadania po zakończeniu ich realizacji:		
Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P- pozostałe nakłady	-5 000,00	60016 p. 6050
Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej	-12 198,69	60016 p. 6050
Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu	-15 339,46	80101 p. 6050
Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie	-19 305,00	80101 p. 6050

Przesunięcie środków otrzymanych jako darowizna dla wsi Piotrowo Drugie na nasadzenia zieleni na terenie wsi.	-336,61	92105 p. 4210
	-67,33	92105 p. 4220
	-200,00	92105 p. 4300
	603,94	90004 p. 4210
Zwiększenie planu wydatków na wniosek Dyrektora OPS w Czempiniu - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	9 000,00	85508 p. 4330

PRZYCHODY	220 000,00	
Przychody z wolnych środków	220 000,00	p. 950

Aktualizuje się też załączniki:

- Wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok.
- Planowane przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.
- Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 rok.
- Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- Zestawienie środków sołeckich na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/III/471/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	978 120,64	79 000,00	1 057 120,64
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
020	02095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
			Leśnictwo	4 700,00	9 823,00	14 523,00
			Pozostała działalność	4 700,00	9 823,00	14 523,00
700	70005	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	4 700,00	9 823,00	14 523,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 861 419,74	948,00	6 862 367,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 559 169,74	948,00	6 560 117,74
			Wpływy z różnych opłat	556,00	564,00	1 120,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 938,00	384,00	8 322,00
750	75023		Administracja publiczna	3 903 824,42	2 000,00	3 905 824,42
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 852,00	1 000,00	355 852,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	22,00	1 000,00	1 022,00
			Pozostała działalność	3 433 790,70	1 000,00	3 434 790,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
755	75515		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 815 785,25	461 749,00	20 277 534,25
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 702 987,00	458 749,00	6 161 736,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 287,00	197 000,00	324 287,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00	261 749,00	466 749,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 637 887,00	3 000,00	4 640 887,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	446 000,00	-197 000,00	249 000,00

758	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		Różne rozliczenia	16 524 280,33	130 537,00	16 654 817,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 281 347,00	114 248,00	11 395 595,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 281 347,00	114 248,00	11 395 595,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 185 283,33	16 289,00	1 201 572,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	864 583,11	1 870,00	866 453,11
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 419,00	6 419,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 132 449,28	22 040,00	1 154 489,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 020,00	22 040,00	403 060,00
	0830	Wpływy z usług	174 000,00	22 040,00	196 040,00
852		Pomoc społeczna	2 042 054,04	21 600,00	2 063 654,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 089,54	21 600,00	139 689,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 880,00	21 600,00	131 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 430 924,52	-1 508 491,43	2 922 433,19
	90095	Pozostała działalność	4 224 221,62	-1 508 491,43	2 715 730,19
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 059,00	5 059,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 271,01	-1 007,72	6 263,29
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 202,33	-5 710,32	35 492,01
	6256	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	626 028,83	-226 024,85	400 003,98
	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	3 547 496,45	-1 280 807,54	2 266 688,91

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 822,00	2 148,00	26 970,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 922,00	2 148,00	21 070,00
	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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	641,00	148,00	789,00
		Razem:	80 911 091,72	-778 646,43	80 132 445,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	5 058 220,00	344 324,00	5 402 544,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 250,00	334 000,00	471 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 250,00	334 000,00	471 250,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	512 086,64	7 500,00	519 586,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 424,00	7 500,00	242 924,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 537 824,05	2 500,00	3 540 324,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	2 500,00	138 900,00
600	01095		Pozostała działalność	813 057,31	324,00	813 381,31
		4300	Zakup usług pozostałych	29 641,38	324,00	29 965,38
600	60016		Transport i łączność	22 319 021,27	132 801,31	22 451 822,58
			Drogi publiczne gminne	10 576 084,05	82 801,31	10 658 885,36
		4270	Zakup usług remontowych	871 539,18	-100 000,00	771 539,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 387 918,82	182 801,31	8 570 720,13
		60095	Pozostała działalność	10 373 361,81	50 000,00	10 423 361,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 882,41	50 000,00	275 882,41
			Gospodarka mieszkaniowa	3 097 214,21	330 000,00	3 427 214,21
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 674 341,21	280 000,00	2 954 341,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 195,00	280 000,00	290 195,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	422 873,00	50 000,00	472 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 374,00	50 000,00	262 374,00
710	71095		Działalność usługowa	261 929,00	15 000,00	266 929,00
			Pozostała działalność	97 804,00	15 000,00	112 804,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	40 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 397 927,14	139 690,00	7 537 617,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 114 907,42	139 690,00	6 254 597,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 481,02	100 000,00	3 666 481,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 540,00	17 190,00	681 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 580,00	2 500,00	80 080,00
		4260	Zakup energii	106 500,00	30 000,00	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,00	-10 000,00	20 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 877,80	3 000,00	1 210 877,80

75412	Ochronnicze straże pożarne	980 917,80	3 000,00	983 917,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 800,00	2 000,00	179 800,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 774 234,56	121 845,54	19 896 080,10
80101	Szkoły podstawowe	11 180 115,79	-34 644,46	11 145 471,33
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 219,00	-34 644,46	375 574,54
80104	Przedszkola	4 368 697,23	140 000,00	4 508 697,23
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	40 000,00	184 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	940 535,24	0,00	940 535,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,00	-1 500,00	22 022,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	-6 500,00	135 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	744 316,99	8 000,00	752 316,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 006 889,61	16 490,00	1 023 379,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 811,00	2 625,00	357 436,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 808,00	452,00	66 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 347,00	43,00	9 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	3 450,00	60 450,00
4220	Zakup środków żywności	376 150,00	9 920,00	386 070,00
852	Pomoc społeczna	4 100 811,04	21 600,00	4 122 411,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 414,54	21 600,00	955 014,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 531,00	21 600,00	607 131,00
855	Rodzina	10 300 372,00	9 000,00	10 309 372,00
85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	9 000,00	104 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	9 000,00	104 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 417 309,03	-1 712 979,34	5 704 329,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 607,50	603,94	251 211,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	603,94	5 603,94
90095	Pozostała działalność	5 375 179,12	-1 713 583,28	3 661 595,84
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 297,52	-484 872,16	878 425,36
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 294,14	-1 280 807,54	2 233 486,60

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	-2 193,26	13 631,87
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	-5 710,32	35 492,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 157,26	-927,94	1 819 229,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 388,36	-603,94	138 784,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 518,17	-336,61	18 181,56
	4220	Zakup środków żywności	11 350,00	-67,33	11 282,67
	4300	Zakup usług pozostałych	59 959,95	-200,00	59 759,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 058,90	-324,00	342 734,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 947,00	26,00	87 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 411,38	-350,00	56 061,38
925		Kultura fizyczna	1 465 556,51	38 000,00	1 493 556,51
	92601	Obiekty sportowe	885 557,63	35 000,00	920 557,63
	4260	Zakup energii	115 700,00	15 000,00	130 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 250,00	20 000,00	66 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,88	3 000,00	573 000,88
	4260	Zakup energii	13 600,00	5 000,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 475,77	-2 000,00	164 475,77
		Razem:	87 728 479,03	-558 646,43	87 169 832,60

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/471/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice /01042 § 6050/	471 250,00	2022	2022	471 250,00	w tym dotacja z Województwa Wlkp 216.250,00 zł
2.	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	35 424,00	2022	2022	35 424,00	
3.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach - pozostałe nakłady /01043 p. 6050/	5 000,00	2022	2023	5 000,00	
4.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie (w tym fundusz sołecki wsi Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Słonim)/01043 § 6050/	200 000,00	2022	2022	200 000,00	
5.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - pozostałe nakłady /01043 § 6050 , 01044 § 6050/	5 000,00	2022	2023	5 000,00	
6.	Odplatne 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	
7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	121 400,00	2022	2022	121 400,00	
8.	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
9.	"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa - utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo" /01095 § 6050, w tym Fundusz Sołecki wsi Stare Tarnowo 5.460,00 zł, 85154 § 6050 kwota 34.500,00	120 000,00	2022	2022	120 000,00	w tym dotacja z Województwa Wlkp 42.841,00 zł
10.	Traktorek kosiarka na potrzeby sołectwa Piotrkowice - fundusz sołecki /01095 § 6060/	14 331,54	2022	2022	14 331,54	
11.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Siernickiej w Głuchowie" /60014 § 6300/	289 671,18	2022	2022	289 671,18	
12.	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stare z ulicą Kasztanową w Czempiniu /60016 § 6050/	30 000,00	2021	2022	30 000,00	
13.	Projekt budowy ulicy Podlesnej w Głuchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/	29 520,00	2021	2022	29 520,00	
14.	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu /60016 § 6050/	2 455 386,03	2021	2022	2 455 386,03	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
15.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej /60016 § 6050/	1 891 436,10	2021	2022	1 891 436,10	w tym środki z RFIL i odsetki od środków RFIL 1.027.600,06 zł
16.	Budowa chodnika przy ulicy Chłapowskiego do Kasztanowej w Czempiniu /60016 § 6050/	300 000,00	2022	2022	300 000,00	
17.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P- pozostałe nakłady /60016 § 6050/	0,00	2022	2022	0,00	
18.	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
19.	Projekt budowy drogi przy blokach w Borowie (fundusz sołecki wsi Borowo) /60017 § 6050/	12 158,77	2022	2022	12 158,77	
20.	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	
21.	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
22.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kietczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	10 000,00	2022	2023	10 000,00	
23.	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
24.	Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady/60016 § 6050/	10 000,00	2022	2023	10 000,00	
25.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095 § 6050/	152 882,41	2021	2022	152 882,41	
26.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień 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 Kosciańskiego 362.053,00 zł
27.	Projekt ulic Sokolniczej, Kietczewskiego i Komorowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	84 378,00	2020	2022	84 378,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	Inne
28.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo (w tym fundusz sołecki wsi Piotrowo drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory) /60095 § 6050/	123 000,00	2022	2023	123 000,00	
29.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wężła Czempirń 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
30.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu wężła Czempirń na drodze ekspresowej S5 - pozostałe nakłady /70005 § 6050/	10 000,00	2022	2022	10 000,00	
31.	Budowa budynków gospodarczych przy obiekcie komunalnym w Czempiniu, ul. Kościelna /70005 § 6050/	230 000,00	2022	2022	230 000,00	
32.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu /70005 § 6050, 70007 § 6050/	100 000,00	2022	2022	100 000,00	
33.	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby sprzątania w obiekcie gminnym /70005 § 6060/	17 000,00	2022	2022	17 000,00	
34.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	32 000,00	2022	2023	32 000,00	
35.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w gminnych lokalach komunalnych /70007 § 6050/	110 000,00	2022	2022	110 000,00	
36.	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	
37.	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
38.	Dokumentacja i roboty budowlane w zakresie przygotowania instalacji do podłączenia agregatu mobilnego w Urzędzie Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	20 000,00	2022	2022	20 000,00	
39.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Porąceń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	20 000,00	2022	2022	20 000,00	
40.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościeńcu na dofinansowanie zakupu radiowozu /75405 § 6170/	45 000,00	2022	2022	45 000,00	
41.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie dla Komendy Powiatowej PSP w Kościeńcu na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Kościeńcu" /75411 § 6170/	35 000,00	2022	2022	35 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
42.	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Czempin - zakup przyczepki przystosowanej do transportu sprzętu p.poż w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /75412 § 6060/	13 000,00	2022	2022	13 000,00	
43.	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	
44.	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 Przewidziania COVID-19 "Rosnąca odporność" 400.000,00 zł
45.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	40 000,00	2021	2022	40 000,00	
46.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	40 820,00	2022	2022	40 820,00	
47.	"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu" /80101 § 6050/	149 560,54	2021	2022	149 560,54	w tym środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 143.100,00 zł
48.	"Laboratoria przyszłości jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie" /80101 § 6050/	127 605,00	2021	2022	127 605,00	w tym środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 100.500,00 zł
49.	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	
50.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2022	2022	45 000,00	
51.	Zmiana sposobu ogrzewania Sali gimnastycznej przy SP w Głuchowie - etap I - wykonanie przyłącza gazowego /80101 § 6050/	2 214,00	2022	2022	2 214,00	
52.	Wykonanie opasek wokół budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	11 000,00	2022	2022	11 000,00	
53.	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	
54.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. /80104 § 6050/	110 000,00	2022	2022	110 000,00	
55.	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	
56.	Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu samorządowym - oddział Jarogniewice. /80104 § 6050/	15 000,00	2022	2022	15 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
57.	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	2022	98 500,00	w tym środki z WFOŚiGW: 63.720,00
58.	Budowa przyłącza światłowodowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6050/	23 000,00	2021	2022	23 000,00	
59.	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	
60.	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	
61.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy (w tym fundusz sołecki) /90015 § 6050/	134 047,98	2021	2022	134 047,98	
62.	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	
63.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	110 000,00	2022	2024	110 000,00	
64.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056,6057, 6206,6207/	3 161 035,84	2021	2024	3 161 035,84	w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 2.668.262,79 zł
65.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	150 000,00	
66.	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 majątkowe /92113 § 6220/	15 000,00	2022	2022	15 000,00	
67.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyce i Gorzyczki) /92109 § 6050/	12 000,00	2022	2022	12 000,00	
68.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gorzycach (w tym fundusz sołecki wsi Gorzyczki, Nowy Gołębin i Stary Gołębin) /92109 § 6050/	56 062,07	2022	2022	56 062,07	
69.	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	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
70.	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	
71.	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	
72.	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	
73.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu /92601, 75023, 75412, 80101, 70005 § 6050/	1 530,00	2022	2023	1 530,00	
74.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady /92601 § 6050/	20 000,00	2022	2023	20 000,00	
75.	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:					33 853 992,29	

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIII/471/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 r.

PRZYCHODY:		11 036 552,83
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	1 236 999,66
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

Załącznik nr 5
do uchwały nr LIII/471/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 sierpnia 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	954 765,50
	80104		Przedszkola	0,00	954 765,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		854 765,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		100 000,00
855			Rodzina		40 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku 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	994 765,50

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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	289 671,18	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 671,18	
	60095	Pozostała działalność	170 000,00	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	170 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	553 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	553 000,00
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		548 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 186,25	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 186,25	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 186,25	
851		Ochrona zdrowia	0,00	29 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	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		20 000,00
	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	2 678,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 678,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 678,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 697,26	239 123,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	97 197,26	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	97 197,26	
	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 zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	49 123,88
	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		13 631,87
	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		35 492,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	68 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	Pozostała działalność	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	Ochrona zabytków o opieką nad zabytkami	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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	1 129 123,88

Załącznik nr 6
do uchwały nr LIII/471/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 sierpnia 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 2022								
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne				
Nazwa projektu, jednostka realizująca													
1.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2022	2 184 196,22	1 062 532,88	612 708,69	350 217,71	0,00	99 606,48				
	"Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu												
	60016 par. 605	1 062 532,88								612 708,69	350 217,71	0,00	99 606,48
2.	Rozdział 01043, 01044	Infrastruktura wodociągowa wsi, infrastruktura sanitacyjna wsi	2020 - 2023	3 917 117,86	3 621 425,86	1 870 747,80	891 894,29	0,00	858 783,77				
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień" Urząd Gminy w Czempiniu												
	01043 par. 605	225 764,64								116 791,00	66 757,48	0,00	42 216,16
	01044 par. 605	3 395 661,22								1 753 956,80	825 136,81	0,00	816 567,61
3.	Rozdział 60013, 60095	Drogi publiczne wojewódzkie, pozostała działalność	2021 - 2023	11 913 290,88	10 521 010,40	8 352 594,92	1 443 987,36	0,00	724 428,12				
	"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	400 000,00								340 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60095 par. 605	9 951 010,40								7 842 594,92	1 383 987,36	0,00	724 428,12
	60095 par. 625	170 000,00								170 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2021 - 2024	6 331 234,07	3 161 035,84	2 268 978,61	471 068,23	400 408,00	20 581,00				
	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu												
	90095 par. 620	49 123,88								35 492,01	7 368,58	6 263,29	0,00
	90095 par. 605	3 111 911,96								2 233 486,60	463 699,65	394 144,71	20 581,00
5.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2022	4 484 826,06	2 064 019,41	1 460 997,19	257 823,05	0,00	345 199,17				
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu												
	70005 par. 605	2 064 019,41								1 460 997,19	257 823,05	0,00	345 199,17

6.	Rozdział 75023	Urzędy Gmin	2022	345 930,00	345 930,00	345 930,00	0,00	0,00	0,00				
	"Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Czempiniu												
	75023 par. 421	34 305,66								34 305,66	0,00	0,00	0,00
	75023 par. 430	18 450,00								18 450,00	0,00	0,00	0,00
	75023 par. 605	293 174,34	293 174,34	0,00	0,00	0,00							

7.	Rozdział 85395	Pozostała działalność	2022	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00
	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR" Urząd Gminy w Czempiniu								
	85395 par. 421	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00			

