

Zarządzenie nr 551/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) w zw. z § 14 pkt 2) i 7) uchwały Nr XLII/385/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2022 r. poz. 118) Burmistrz Gminy Czempin zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/385/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2022 rok dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 532 399,00 zł do kwoty 80 803 913,29 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 532 399,00 zł do kwoty 87 841 300,60 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
5. Dokonuje się zmian w planie 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 – załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia;
6. Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Burmistrz
Gminy Czempin
Kowal Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 551/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 września 2022 r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania budżetu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Miejska w Czempiniu w par. 14 pkt 2) uchwały nr XLII/385/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2022 rok upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków jednostki również na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami i w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu. Rada Miejska upoważniła również Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie dochodów w zakresie dochodów z Funduszu Pomocy oraz dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działów 600, 700, 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 926 (w tym również wydatków z Funduszu Pomocy – aktualizuje się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy poprzez usunięcie planowanych wielkości na zadanie związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia w gminnych obiektach).

Przesuwa się rezerwę ogólną w kwocie 50 000,00 zł na zadania w rozdziale 70005.

Przesuwa się rezerwę celową na zadania majątkowe w kwocie 7 220,00 zł na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Piotrkowice”.

W związku z ograniczeniem realizacji zadania „Doposażenie placu zabaw w Piotrowie Pierwszym” przesuwa się plan wydatków w rozdz. 92605 p. 6050 w kwocie 13 100,00 zł na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej. Przesuwa się również środki w rozdz. 92601 p. 4270 z zadania „Szatnia na medal” na inne zadania remontowe w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB.I.3111.331.2022.7 z dnia 12.09.2022 r. w rozdz. 75421, par. 2020 kwota zmniejszenia 1 400,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz w rozdz. 85502, par. 2010, kwota zwiększenia 530 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.
- Nr FB.I.3111.322.2022.6 z dnia 06.09.2022 r. w rozdz. 85415, par. 2030 kwota zwiększenia 3 799,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Burmistrz
Gminy Czempin
Korcia Malicki

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 905 824,42	0,00	3 905 824,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 031,72	0,00	115 031,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 685,72	-14 685,72	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 685,72	14 685,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 201,00	-1 400,00	45 801,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 460,00	-1 400,00	37 060,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 760,00	-1 400,00	24 360,00
758			Różne rozliczenia	16 692 886,33	0,00	16 692 886,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 239 641,33	0,00	1 239 641,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 789,00	173 789,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 789,00	-173 789,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 154 654,04	0,00	2 154 654,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 353,50	0,00	227 353,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 353,50	17 353,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 353,50	-17 353,50	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	480 000,00	-480 000,00	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	692 351,00	480 000,00	1 172 351,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480 000,00	480 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 524,00	0,00	951 524,00
	85395		Pozostała działalność	951 524,00	0,00	951 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 024,00	-716 024,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	716 024,00	716 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 320,00	3 799,00	50 119,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 320,00	3 799,00	50 119,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 320,00	3 799,00	50 119,00
855			Rodzina	10 040 632,00	530 000,00	10 570 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 771,00	530 000,00	4 875 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 720,00	-43 720,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236 351,00	530 000,00	4 766 351,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 720,00	43 720,00
			Razem:	80 271 514,29	532 399,00	80 803 913,29

Burmistrz
Gminy Czempin

Katarzyna Małicka



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 551/22 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 12 września 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 402 544,00	7 220,00	5 409 764,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	471 250,00	7 220,00	478 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 250,00	7 220,00	478 470,00
600			Transport i łączność	22 451 822,58	0,00	22 451 822,58
	60016		Drogi publiczne gminne	10 658 885,36	-3 740,00	10 655 145,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 740,00	3 260,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 531,00	-2 000,00	1 531,00
	60017		Drogi wewnetrzne	364 424,77	-2 000,00	362 424,77
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	84 600,00	-2 150,00	82 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-2 150,00	2 150,00
	60095		Pozostała działalność	10 424 061,81	7 890,00	10 431 951,81
		4270	Zakup usług remontowych	9 114,00	1 740,00	10 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 336,00	6 150,00	18 486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 427 214,21	50 000,00	3 477 214,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 947 341,21	50 000,00	2 997 341,21
		4260	Zakup energii	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	479 873,00	0,00	479 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 840,00	3 160,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 690,00	1 690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	7 537 617,14	0,00	7 537 617,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 011,72	0,00	115 011,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 206,71	-8 880,71	100 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,53	-2 092,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,48	-212,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 880,71	8 880,71

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 305,01	2 305,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 769,00	-2 500,00	282 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 094,00	-2 500,00	232 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 254 597,42	-3 000,00	6 251 597,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-1 000,00	209 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	329 903,14	5 500,00	335 403,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	10 500,00	28 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 877,80	-1 400,00	1 209 477,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 760,00	-1 400,00	101 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 210,00	-1 400,00	56 810,00
758			Różne rozliczenia	381 132,79	-57 220,00	323 912,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 132,79	-57 220,00	318 912,79
		4810	Rezerwy	335 312,79	-50 000,00	285 312,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 820,00	-7 220,00	33 600,00
801			Oświata i wychowanie	19 934 149,10	0,00	19 934 149,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 167 161,14	0,00	11 167 161,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 037,01	-20 796,01	928 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 170,51	-12 081,09	1 321 089,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 466,36	-1 526,08	182 940,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 800,00	-19 400,00	220 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 152,90	-13 000,00	40 152,90
		4260	Zakup energii	243 651,13	-651,13	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 939,92	-589,92	204 350,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 400,00	19 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	589,92	589,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 232,12	-152,12	7 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 796,01	20 796,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 143,50	47 143,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 111 703,80	-47 143,50	6 064 560,30

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 759,29	✓	13 759,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 651,13	✓	13 651,13
80104		Przedszkola	4 520 211,78	0,00		4 520 211,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 905,94	-4 783,94		562 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 981,58	-4 057,58		364 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 429,28	-500,28		50 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 465,00	-6 410,00		98 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00	-5 050,00		6 000,00
	4260	Zakup energii	103 064,99	-1 064,99		102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 712,22	-712,22		385 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 410,00	✓	6 410,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,22	✓	712,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726,00	-26,00		1 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 783,94	✓	4 783,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 767,59	✓	18 767,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 791,59	-18 767,59		1 340 024,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 583,86	✓	4 583,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 114,99	✓	6 114,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 535,24	0,00		940 535,24
	4300	Zakup usług pozostałych	752 316,99	-54,99		752 262,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,99		54,99
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 025 744,25	0,00		1 025 744,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 476,34	-4 590,34		354 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 465,28	-755,28		65 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 436,54	-91,54		9 345,00
	4220	Zakup środków żywności	386 142,48	-5 222,48		380 920,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 222,48	✓	5 222,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,34	✓	4 590,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	846,82	✓	846,82
851		Ochrona zdrowia	846 058,42	0,00		846 058,42

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 058,42	0,00		491 058,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 750,00	-5 000,00		70 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	5 000,00		24 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	4 500,00		71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 993,42	-4 500,00		176 493,42
852		Pomoc społeczna	4 213 411,04	0,00		4 213 411,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	955 014,54	0,00		955 014,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	532,00		732,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	-532,00		2 556,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	297 353,50	0,00		297 353,50
	3110	Świadczenia społeczne	297 353,50	-17 353,50		280 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 353,50	✓	17 353,50
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	480 000,00	-480 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 375,00	-41 375,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	-7 111,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	-1 014,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	-104 500,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-70 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	-49 000,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-180 000,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00		0,00
	85295	Pozostała działalność	692 351,00	480 000,00		1 172 351,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 500,00		174 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 000,00		180 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 375,00		41 375,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 625,00		8 625,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 500,00		75 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 202,00	0,00		954 202,00
	85395	Pozostała działalność	951 524,00	0,00		951 524,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	618 400,00	-618 400,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-90 000,00		0,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	618 400,00	✓	618 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 000,00	✓	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662,00	-4 662,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	-802,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	-112,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,85	-311,85		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236,15	-1 236,15		0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,85	✓	311,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,15	✓	1 236,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00		0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 662,00	✓	4 662,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	914,00	✓	914,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	✓	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 320,00	3 799,00		65 119,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 320,00	3 799,00		65 119,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 320,00	3 799,00		65 119,00
855		Rodzina	10 319 372,00	530 000,00		10 849 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 360 244,00	530 000,00		4 890 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 155 400,00	472 125,00		4 627 525,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 438,00	✓	42 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 165,00	14 150,00		142 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 765,00	-147,00		28 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	-23,00		3 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	525,00		1 287,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00		120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	-370,00		4 965,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,00	✓	262,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	✓	850,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	✓	170,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 033,00	0,00		71 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	40,00		340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-40,00		60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 704 329,69	0,00		5 704 329,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 839,76	3 973,00		940 812,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 973,00		3 973,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	-3 973,00		26 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-3 973,00		26 027,00
926		Kultura fizyczna	1 500 558,51	0,00		1 500 558,51
	92601	Obiekty sportowe	940 557,63	5 500,00		946 057,63
	4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	5 500,00		231 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000,88	-5 500,00		554 500,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,87	7 600,00		51 250,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 141,94	-13 100,00		47 041,94
		Razem:	87 308 901,60	532 399,00		87 841 300,60

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Małicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 551/22 Burmistrza Gminy Czempień z dnia 12 września 2022 r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 924 346,00	530 000,00	10 454 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 351,00	530 000,00	4 766 351,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 236 351,00	530 000,00	4 766 351,00
Razem:				11 597 158,68	530 000,00	12 127 158,68

Burmistrz
Gminy Czempień
[Podpis]
Kamila Białicka



WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 924 346,00	530 000,00	10 454 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 351,00	530 000,00	4 766 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 112 962,00	514 563,00	4 627 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	15 000,00	132 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,00	437,00
			Razem:	11 585 757,46	530 000,00	12 115 757,46

Burmistrz
Gminy Czempin
[Podpis]
Konrad Malicki



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/	478 470,00	2022	2022	478 470,00	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, Slonin)/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 Gluchowie" /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 Gluchowie 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 Kielczewskiego 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 Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	10 000,00	2022	2023	10 000,00	
23.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, 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 Czereśniowej, 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 Czempin 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 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 Kościańskiego 362.053,00 zł
27.	Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego 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 - Gluchowo (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 Gluchowie 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
30.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin 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 Poręczeń 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 Kościanie 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 Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Kościanie" /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 Gluchowo 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
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/	33 600,00	2022	2022	33 600,00	
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 Przeciwdziałania 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 Przeciwdziałania COVID-19 100.500,00 zł
49.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gluchowie (w tym fundusz sołecki wsi Bieczyny, Gluchowo, 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 Gluchowie - 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 Gieburrowskiej 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 zadaszania 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 4.500,00 zł, 85154 § 6050 kwota 8.200,00 zł, FS Piotrowo Pierwsze kwota 0,00 zł/	12 700,00	2022	2022	12 700,00	
Razem:					33 840 892,29	



Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 551/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK**

(załącznik 7a do uchwały budżetowej)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 760,00	-1 400,00	24 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 760,00	-1 400,00	24 360,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 760,00	-1 400,00	24 360,00
Razem:				25 760,00	-1 400,00	24 360,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 760,00	-1 400,00	24 360,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 760,00	-1 400,00	24 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,66		1 997,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,40		343,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,94		48,94
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	-1 400,00	21 970,00
Razem:				25 760,00	-1 400,00	24 360,00

Burmistrz
Gminy Czempin

Renata Malicka

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 551/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanym z realizacją zadań
na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Pr.	Treść	Plan
750				
	75011		Administracja publiczna	14 685,72
		2100	Urzędy wojewódzkie	14 685,72
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 685,72
			w tym:	
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	7 417,50
				7 268,22
758			Różne rozliczenia	173 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 789,00
			Pomoc społeczna	17 353,50
			Pomoc w zakresie działalności	17 353,50
	85230		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 353,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 024,00
			Pozostała działalność	716 024,00
	85395		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	716 024,00
			w tym:	
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	624 224,00
				91 800,00
855			Rodzina	43 720,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 720,00
	85502		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 720,00
			Razem:	965 572,22

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Pr.	Treść	Plan
750				
	75011		Administracja publiczna	14 685,72
			Urzędy wojewódzkie	14 685,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880,71
			w tym:	
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 771,53
				6 109,18
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,01
			w tym:	
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	1 145,97
				1 159,04
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
			w tym:	
			na zadania z art. 5 ustawy o pomocy	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	173 789,00

80101						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				115 339,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 796,01
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 759,29
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				19 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				13 651,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				589,92
		Przedszkolna				47 145,30
						47 734,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				6 361,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 783,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 583,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 410,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				6 114,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				712,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 767,59
		Dorobienie uczniów do szkół				54,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				54,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				10 659,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 590,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				846,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 222,48
852		Pomoc społeczna				17 353,50
	85230	Pomoc w zakresie działalności				17 353,50
		Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy				17 353,50
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				716 024,00
853		Pozostała działalność				716 024,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				90 000,00
		w tym:				
		na zadania z art. 31 ustawy o pomocy				90 000,00
	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy				618 400,00
		w tym:				
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy				618 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 662,00
		w tym:				
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy				3 158,00
						1 504,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				914,00
		w tym:				
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy				618,00
						296,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				311,85
		w tym:				
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy				311,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 236,15
		w tym:				
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy				1 236,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				500,00
		w tym:				
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy				500,00
855		Rodzina				43 720,00

85502	Świadczenia różnego rodzaju, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 720,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 438,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,00
Razem:		965 572,22


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Białicki

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 551/22
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 września 2022 r.

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Sołectwo	Razem rd	W tym: zdania, rozdział, paragraf																															
		010				600				754				900				921				926											
		01043	4210	4300	01095	60016	4270	4300	60017	60095	4210	4300	75412	80101	6050	4300	90015	6050	4300	92105	4210	4300	92605	4270	4300	6050							
Bielkowo	23 791,00	14 275,13		475,94																													
Bierzychy	32 587,29	251,75																															
Borowo	34 233,64	20 510,17		686,67																													
Działosze	20 454,34			499,09																													
Głuchowo	46 820,90			926,00																													
Gurzyce	22 123,11			412,66																													
Gurzyca	20 988,10			489,22																													
Imielnowice	2 926,26	14 864,71																															
Janina	27 921,14	14 925,88		495,06																													
Nowe Borowko	20 740,62			415,00																													
Nowe Turonno	11 681,29			233,63																													
Nowy Gólcin	17 212,16			394,00																													
Piechcin	35 234,87			1 020,70																													
Piekarowice	41 084,65			820,00																													
Pielonowo Drugie	13 297,12			264,14																													
Pielonowo	22 692,26			429,91																													
Sieradz	13 826,95	2 100,00		276,54																													
Skalin	23 219,23	13 931,88		464,29																													
Stoków Wpółwie	17 879,67			327,29																													
Stare Turonno	15 285,06			306,10																													
Stary Gólcin	27 827,26			727,14																													
Zadary	20 988,10			415,26																													
RAZEM	521 180,58	78 584,73	5 700,00	10 797,13	5 460,00	14 351,54	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	93 609,37	4 783,17	50 113,99	5 500,00	2 500,00	1 625,00	30 546,64	3 000,00	3 000,00	1 625,00	2 102,49	18 496,65	21 259,15	250,00	54 062,87	4 393,17	7 250,00	31 085,19	26 250,87	100,00	2 147,76	4 540,14	0,00

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Blawicki

www.ksars.org