

Zarządzenie nr 722/23  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Czempin na rok 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam:

- §1.** 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2024 rok wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Czempin, o której mowa w ust.1 – celem zaopiniowania.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Czempin

/-/ Konrad Malicki

UCHWAŁA Nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 81.720.691,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.897.455,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 25.823.236,12 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 35.102.459,00 zł
- 2) subwencje 19.887.186,00 zł
- 3) dotacje 26.731.046,12 zł,
  - w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.647.903,98 zł.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 89.572.864,67 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54.844.140,14 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.306.947,00 zł
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.596.271,00 zł
  - c) realizację zadań statutowych 14.230.690,14 zł
  - d) dotacje 4.593.732,00 zł

w tym:

  - podmiotowe dla instytucji kultury 1.481.300,00 zł
  - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 30.000,00 zł
  - dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 362.500,00 zł
  - dla spółki wodnej 20.000,00 zł
  - przekazane gminie na zadania bieżące 107.800,00 zł

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.250.000,00 zł
- dla publicznej jednostki systemu oświaty	540.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego	410.770,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	376.362,00 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	76.500,00 zł
f) wydatki na obsługę długu	2.040.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 34.728.724,53 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne	33.196.624,53 zł
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.532.100,00 zł.

Wydatki majątkowe określone zostały w załączniku nr 3.

**§ 3.** Ustala się przychody w kwocie 12.543.854,00 zł i rozchody w kwocie 4.691.680,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 7.852.173,55 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

**§ 4. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.000,00 zł i pozostałe dochody związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 9.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 w kwocie 319.000,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 275.000,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 182.600,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe,
- rezerwę celową w kwocie 131.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dochody : 22.000,00 zł

Wydatki : 22.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

dochody	:	4.592.495,00 zł
wydatki	:	4.592.495,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.027.818,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.545.999,14 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 w kwocie 170.882,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

dochody	:	59.980,00 zł
wydatki	:	59.980,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

dochody	:	15.179.960,14 zł
wydatki	:	13.630.646,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

dochody	:	24.858,00 zł
wydatki	:	24.858,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 75.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 16.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Czempin w roku budżetowym 2024 w wysokości 2.000.000,00 zł.

**§ 17.1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.403.854,00 zł , z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,00 zł;
  - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.403.854,00 zł.
- 2.** Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 7.900.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu jednostki.
- 3.** Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 136.824,82 zł.

**§ 18.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b. w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
  - c. w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 8) emitowania papierów wartościowych do kwoty 7.900.000,00 zł;
- 9) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 4.403.854,00 zł;
- 10) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1 do kwoty 136.824,82 zł.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 923 305,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	977 951,00
		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	82 690,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	895 261,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 945 354,00
		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	441 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 554,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 020,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 130 365,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 028 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 980,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 070 385,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 385,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>114 756,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 756,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 756,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 298 723,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 945 550,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99 500,00
		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	196 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 173,00
		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	326 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 273,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 853,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 901,00
		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	135 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 802,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 201 007,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 947 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 322 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
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	6 019 720,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 555 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 720,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 370 057,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 932 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 693,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 639 475,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 464 850,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 464 850,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 366 279,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 366 279,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 752 289,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 717 289,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 057,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 057,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 504 823,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 436 423,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	324,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 874 999,00
	80104	Przedszkola	638 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 184,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 550,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 550,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 908,00</b>
	85395		Pozostała działalność	28 908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 708,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 420 490,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 363 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300 640,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 283 217,98</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 900,00
	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	194 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 300,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 300,00
	90095	Pozostała działalność	1 018 017,98
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 702,65
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	865 315,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 144 499,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 499,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	268 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 849 999,14
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>409 225,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	409 225,00
	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	34 480,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 745,00
		<b>Razem:</b>	<b>81 720 691,12</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 677 390,63</b>
	01008		Melioracje wodne	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
	01030		Izby rolnicze	47 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 869 085,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 477,15
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 061,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 547,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 704 335,56
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 006,56
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 275,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
	01095		Pozostała działalność	36 069,52
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 369,52
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>39 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>467 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 372 817,94</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	326 444,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 444,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	406 371,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	387 770,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 601,00
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 486 341,74
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 856,74
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 985,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	32 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 475 606,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 962,24
	4430	Różne opłaty i składki	38 694,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 994,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 239,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 816,09
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 961 900,00
60017		Drogi wewnętrzne	354 057,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 143,26
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	89 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
60095		Pozostała działalność	180 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 892,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>94 298,78</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 298,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 920,78
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 262 889,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 949,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	559 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>421 320,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	155 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 720,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 508 421,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 881,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 925,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 125,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 009 421,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 241,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 628,07</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 868,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>449 644,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 444,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 994,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 116 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 040 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00



	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 500,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>798 600,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	788 600,00
	4810	Rezerwy	606 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 098 682,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 659 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 500,00
	3250	Stypendia różne	30 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600,00
	4260	Zakup energii	344 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 613 696,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	514 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 731 626,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	80104	Przedszkola	6 381 487,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 407,31
80107		Świetlice szkolne	745 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 882,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 198,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 740,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 882,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00
	4260	Zakup energii	78 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 424,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 800 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 351,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 736,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00
80195		Pozostała działalność	221 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 039,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>547 700,00</b>
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	184 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4220	Zakup środków żywności	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
85195		Pozostała działalność	44 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 303 880,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	665 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	86 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	184 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 450 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 088,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	37 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 384,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 386,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 478,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 478,00
	85395	Pozostała działalność	28 908,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 732 838,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 149,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 175 378,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>106 589,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 000,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 014 986,45</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>745 798,00</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 798,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>320 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>341 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	133 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 596,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 886,73
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	3 312 491,72
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 040,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 833,33
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 352,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 315,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 222 738,91</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 885,70
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 119,11
	4220	Zakup środków żywności	16 878,24
	4260	Zakup energii	1 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 238,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 054,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 543,45
	4260	Zakup energii	101 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 176,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 784,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 400,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 085 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00
92116		Biblioteki	396 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 138 499,14
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 118 499,14
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 395 930,96</b>
	92601	Obiekty sportowe	551 253,25
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 822,42
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 759,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 271,57
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 844 677,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 890,05
	4260	Zakup energii	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 913,73
	4300	Zakup usług pozostałych	375 848,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 674,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	782 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 251,60
		<b>Razem:</b>	<b>89 572 864,67</b>



**WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 r.**

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Inne aniżeli budżet Gminy Czempień źródła finansowania inwestycji:
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach /01043 § 6050, 6370/	2 694 024,20	2022	2025	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 984.547,05 zł
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	110 000,00	2022	2025	
3.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wod-kan po 2019 roku /01043 § 6150; 01044 § 6150/	75 336,35	2023	2028	
4.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej / 01044 § 6370/	3 494 500,00	2021	2024	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3.494.500,00 zł
5.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady /01044 § 6050/	73 000,00	2022	2024	
6.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /01044 § 6050/	10 000,00	2014	2024	
7.	Wykonanie kanalizacji na działce ewidencyjnej 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków nr 24a i 24b (01044 § 6050, w tym fundusz sołecki wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Sierniki, Srocko Wielkie i Zadory)	107 006,56	2024	2024	
8.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu /40002 § 6050/	420 000,00	2023	2025	
9.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu – pozostałe nakłady /40002 § 6050/	40 000,00	2023	2025	
10.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. /60002 § 6300/	20 000,00	2022	2028	
11.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na zakup autobusów" /60004 § 6650/	18 601,00	2023	2024	
12.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy m. Czempinia" /60013 § 6300/	292 985,00	2023	2024	
13.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Wykupy gruntów pod projektowaną ścieżkę rowerową na odcinku Piechanin-Głuchowo" /60013 § 6300/	320 000,00	2024	2024	
14.	Budowa drogi w Betkowie /60017 § 6050, 6370/	102 000,00	2023	2025	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 61.000,00 zł
15.	Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady /60017 § 6050/	30 000,00	2023	2025	
16.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	110 000,00	2022	2024	
17.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6370/	3 917 500,00	2022	2024	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3.917.500 zł
18.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6370/	3 044 400,00	2022	2024	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3.044.400 zł

19.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	92 000,00	2022	2025	
20.	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/	75 000,00	2021	2024	
21.	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo /60017, 60013 § 6050/	3 950 000,00	2022	2024	
22.	Przebudowa drogi publicznej w zakresie utwardzenia poboczy kruszywem wraz ze zjazdami do posesji z kostki brukowej we wsi Nowe Tarnowo - etap pierwszy - projekt /60016 § 6050 FS Nowe Tarnowo/	4 000,00	2024	2024	
23.	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016 § 6050/	95 000,00	2022	2024	
24.	Budowa drogi w Piechaninie /60016 § 6058/, 6059	3 475 055,09	2023	2025	środki z PROW 1.544.239,00
25.	Budowa drogi w Piechaninie - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	85 000,00	2023	2025	
26.	Budowa ulicy Zachodniej w Czempiniu - etap I - chodnik /60016 § 6050/	20 000,00	2024	2024	
27.	Budowa drogi łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu - etap pierwszy - wykup gruntów /60016 § 6050/	80 000,00	2024	2024	
28.	Projekty w ramach budżetu obywatelskiego (Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempinia - budowa wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem gruntu, stojakami rowerowymi i stacją naprawczą) /60095 § 6050/	50 000,00	2023	2024	
29.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo /60095 § 6050/	98 892,00	2021	2024	
30.	Wzbogacenie obszaru Gminy Czempień o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną /63003 § 6058, 6059/	90 298,78	2023	2024	środki z PROW 57.378,00 zł
31.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu - pozostałe nakłady /70005 § 6050/	1 000,00	2022	2024	
32.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	60 000,00	2024	2024	
33.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu /70007 § 6050/	300 000,00	2022	2024	
34.	Wykonanie dokumentacji projektowej masztu, na którym będzie zamontowana syrena strażacka przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie /75412 § 6050/	6 000,00	2023	2024	
35.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	182 600,00	2024	2024	
36.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu, przy szkole filialnej w Borowie oraz przy Szkole Podstawowej w Głuchowie - etap I - projekt /80101 § 6050/	35 055,00	2022	2024	
37.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	2 678 571,00	2023	2024	środki z wieloletniego programu Program Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich 1.874.999,00 zł
38.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady /80101 § 6050/	20 000,00	2023	2024	
39.	Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	131 000,00	2024	2024	
40.	Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	119 000,00	2024	2024	

41.	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady /80101 § 6050/	30 000,00	2023	2024	
42.	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych /80101 § 6050/	688 000,00	2023	2024	środki z PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" 550.000,00 zł
43.	Rozbudowa monitoringu na obiektach Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	30 000,00	2024	2024	
44.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. /80104 § 6050/	92 407,31	2022	2024	
45.	Pierwsze wyposażenie sal i placu zabaw do nowej siedziby oddziału przedszkolnego w Starym Gołębinie /80104 § 6050/	60 000,00	2024	2024	
46.	"Zielona klasa" jako oaza edukacyjna przy Przedszkolu przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050/	25 000,00	2024	2024	
47.	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/	30 000,00	2024	2024	
48.	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	2030	
49.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050, w tym Fundusz Sołecki wsi Srocko Wielkie, Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Slonin/	152 886,73	2024	2024	
50.	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych (dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach) /90026 § 6230/	30 000,00	2020	2030	środki z Powiatu Kościańskiego 10.300,00 zł
51.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	750 000,00	2022	2026	
52.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	60 000,00	2022	2024	
53.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057/	1 197 668,19	2021	2024	środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 1.018.017,98 zł
54.	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe /90095 § 6050/	1 000 000,00	2023	2025	
55.	Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców" - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno-Użytkowy /90095 § 6050/	5 500,00	2023	2024	
56.	Budynki Użyteczności Publicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 3 budynków w zakresie pełnej termomodernizacji z mikroinstalacją oraz magazynem energii /90095 § 6050/	7 333,33	2023	2024	
57.	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW /90095 § 6050/	11 000,00	2023	2024	
58.	Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempinińskiej /92105 § 6050/	20 000,00	2023	2024	
59.	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach (92109 §6050, w tym Fundusz Sołecki wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Nowy Gołębin, Stary Gołębin)	100 000,00	2024	2024	
60.	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I /92109 § 6050/	95 400,00	2024	2024	

61.	Dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Parafii Czempin" /92120 § 6570/	950 000,00	2024	2024	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 900.000,00 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 50.000,00 zł
62.	Dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu" /92120 § 6570/	68 499,14	2024	2024	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 64.999,14 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 3.500,00 zł
63.	Dotacja dla Parafii w Starym Gołębinie na realizację zadania "Drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie" /92120 § 6570/	300 000,00	2024	2024	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 285.000,00 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 15.000,00 zł
64.	Dotacja dla Parafii w Głuchowie na realizację zadania "Ratunkowy remont hełmu wieży kościoła - kontynuacja prac"/92120 § 6570/	800 000,00	2024	2024	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 600.000,00 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 200.000,00 zł
65.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	34 000,00	2022	2024	
66.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo /92601 § 6058, 6059/	413 030,83	2022	2024	środki z PROW 256.759,26 zł
67.	Wykonanie oświetlenia trybun na stadionie w Głuchowie /92601 § 6050 Fundusz Sołecki wsi Głuchowo/	11 822,42	2024	2024	
68.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /92605 § 6030/	782 100,00	2023	2042	
69.	Budowa toru pumptrack w Piotrkowicach/92605 § 6050, w tym w Fundusz Sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo/	130 000,00	2024	2024	
70.	Rozbudowa strefy rekreacji ruchowej w Słoninie - etap pierwszy - projekt /92605 § 6050, Fundusz Sołecki wsi Słonin/	4 251,60	2024	2024	
71	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /92605 § 6050/	172 000,00	2022	2024	
<b>RAZEM</b>		<b>34 728 724,53</b>			

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 r.

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>12 543 854,00</b>
<b>Par.903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 403 854,00</b>
w tym:	
- pożyczka na prefinansowanie zadania "Budowa drogi w Piechaninie"	1 403 854,00
<b>par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>7 900 000,00</b>
<b>par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 240 000,00</b>
<b>par. 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>ROZCHODY:</b>	<b>4 691 680,45</b>
<b>par. 982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>691 680,45</b>
<b>par.991 Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>2 000 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2024 rok.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>22 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
	<i>90005</i>		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>22 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 000,00</b>

## Załącznik nr 6 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia

## DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 881,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 881,00
		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	135 881,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 634,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 550,00
		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	95 550,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 352 640,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 640,00
		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	4 300 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 592 495,00</b>

## Załącznik nr 7 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia

## WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 881,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 881,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>101 634,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 865,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 352 640,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 592 495,00</b>



## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2024 rok

### I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		540 000,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>150 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>30 000,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 481 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>396 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 300,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 481 300,00</b>	<b>1 820 000,00</b>

### II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 365 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>326 444,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 444,00	
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	

	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>406 371,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	387 770,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 601,00	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>612 985,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 985,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>46 440,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 440,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 500,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 478,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 478,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 478,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 800,00</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>30 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>150 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>107 800,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	107 800,00	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>23 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	23 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 499,14</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>43 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		43 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków o opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 499,14</b>

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 118 499,14
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		260 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 546 518,00</b>	<b>2 725 999,14</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>882,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>882,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	882,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>170 000,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>170 882,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2024 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 980,00</b>
	<b>60013</b>		<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>28 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>31 980,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
<b>Razem:</b>				<b>59 980,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 980,00</b>
	<b>60013</b>		<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b>28 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>31 980,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00
<b>Razem:</b>				<b>59 980,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w  
Czempiniu  
z dnia

**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 2024				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
		Nazwa projektu, jednostka realizująca							
1.	Rozdział 92601	Obiekty sportowe	2022 - 2024	<b>605 999,97</b>	<b>413 030,83</b>	<b>256 759,26</b>	<b>140 121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 150,42</b>
	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo Urząd Gminy w Czempiniu								
				92601 p. 605	413 030,83	256 759,26	140 121,15	0,00	16 150,42
2.	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2021 - 2024	<b>7 316 628,79</b>	<b>1 197 668,19</b>	<b>865 315,33</b>	<b>179 650,21</b>	<b>152 702,65</b>	<b>0,00</b>
	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu								
				90095 par. 605	1 197 668,19	865 315,33	179 650,21	152 702,65	0,00
3.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2023 - 2025	<b>6 715 800,00</b>	<b>3 475 055,09</b>	<b>1 544 239,00</b>	<b>882 665,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 150,87</b>
	Budowa drogi w Piechaninie Urząd Gminy w Czempiniu								
				60016 par. 605	3 475 055,09	1 544 239,00	882 665,22	0,00	1 048 150,87
4.	Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2023 - 2024	<b>180 597,56</b>	<b>90 298,78</b>	<b>57 378,00</b>	<b>32 920,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wzbogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną Urząd Gminy w Czempiniu								
				63003 par. 605	90 298,78	57 378,00	32 920,78	0,00	0,00

Zestawienie środków sołeckich na 2024 rok

Sołectwo	Razem zł	010				600				754	900	921					926									
		01044		01095		60016		60095		75412	90015	92105			92109		92605									
		6050	4210	4270	4300	4300	6050	60017	4210	4270	4210	6050	4210	4220	4300	4210	4260	4300	4390	6050	4210	4260	4270	4300	6050	
Betkowo	34 169,58				683,39						20 501,75			3 500,00	2 500,00	700,00	500,00	5 784,44								
Bieczyny	15 690,11	9 414,07			313,80	5 962,24																				
Borowo	40 736,16				814,72						24 441,71	0,00	2 079,73	3 000,00	6 200,00						3 000,00				1 200,00	
Donatowo	24 232,51				484,65									4 538,35			1 470,00		14 539,51				3 000,00		200,00	
Głuchowo	55 322,17	33 193,30		3 000,00	1 106,45							500,00	3 500,00	2 000,00										200,00	11 822,42	
Gorzycy	25 685,29				513,71			1 000,00				1 000,00	800,00	1 000,00				900,00		15 411,17	1 060,41				4 000,00	
Gorzyczki	24 813,62		3 000,00		496,27									3 500,00	1 329,18		800,00		14 888,17	600,00					200,00	
Jarogniewice	28 997,65				579,95						17 398,59	619,11	1 000,00	2 000,00	6 000,00		1 200,00								200,00	
Jasień	29 753,10				595,06				3 000,00		17 851,86		1 000,00	3 000,00	3 000,00		1 106,18								200,00	
Nowe Borówko	26 615,08				532,20			9 413,83												500,00				200,00	15 969,05	
Nowe Tamowo	14 469,77				289,40		4 000,00							1 498,51											8 681,86	
Nowy Golebін	20 803,44				416,08							2 000,00	1 500,00		3 555,00	250,00			12 482,36	600,00						
Piechanin	46 373,00				927,46								500,00	3 000,00	500,00		1 200,00			12 221,74				200,00	27 823,80	
Piotrkowice	31 031,56				620,63							500,00		2 000,00						1 000,00	400,00			200,00	26 310,93	
Piotrowo Drugie	16 794,23	10 076,54			335,88				900,00					3 000,00						2 281,81				200,00		
Piotrowo Pierwsze	26 615,08	15 969,05			532,30									3 000,00						1 000,00		4 913,73		1 200,00		
Siemiki	17 084,79	10 250,87			341,70								500,00	500,00						5 292,22				200,00		
Ślonin	29 346,32				586,93						17 607,79			2 500,00	500,00	200,00	1 000,00							2 700,00	4 251,60	
Śrocko Wielkie	21 675,60	13 005,36			433,51						7 886,73									150,00				200,00		
Stare Tamowo	18 479,47				369,59									2 500,00						2 322,20				2 200,00	11 087,68	
Stary Golebін	44 629,65				892,59					3 000,00		1 000,00	2 500,00	3 000,00	5 959,27		1 000,00		26 777,79	500,00						
Zadój	25 162,29	15 097,37			503,25									3 000,00						6 361,67				200,00		
RAZEM	618 480,47	107 006,56	3 000,00	3 000,00	12 369,52	5 962,24	4 000,00	9 413,83	1 900,00	3 000,00	3 000,00	105 688,43	5 619,11	14 878,24	45 038,35	29 543,45	1 150,00	9 176,18	5 784,44	84 099,00	36 890,05	400,00	7 913,73	13 700,00	105 947,34	

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 389 761,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>895 261,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	895 261,00
			w tym na zadanie: <i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach</i>	895 261,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 494 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
			w tym na zadanie: <i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	3 494 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 930 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 930 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
			w tym na zadanie: <i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	4 417 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	4 512 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
			w tym: <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	10 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 849 999,14</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 849 999,14</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 849 999,14
			w tym na zadanie:	



			<i>drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Parafii Czempin</i>	900 000,00
			<i>rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu</i>	64 999,14
			<i>drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie</i>	285 000,00
			<i>ratunkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac</i>	600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 179 960,14</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 479 047,05</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>984 547,05</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 547,05
			<i>w tym na zadanie:</i> <i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach</i>	984 547,05
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 494 500,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
			<i>w tym na zadanie:</i> <i>Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	3 494 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 022 900,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 961 900,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 961 900,00
			<i>w tym:</i> <i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i> <i>Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	3 917 500,00 3 044 400,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>61 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 000,00
			<i>w tym:</i> <i>Budowa drogi w Betkowie</i>	61 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			<i>w tym:</i> <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			<i>w tym:</i> <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	50,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
			w tym: <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	<i>150,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 499,14</b>
	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b><i>2 118 499,14</i></b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 118 499,14
			w tym:	
			<i>drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Parafii Czempień</i>	<i>950 000,00</i>
			<i>rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu</i>	<i>68 499,14</i>
			<i>drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębiniu</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>ratunkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac</i>	<i>800 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>13 630 646,19</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań  
na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2024 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
			w tym: na zadania z art. 4 ustawy o pomocy na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	950,00 50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 708,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 708,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 708,00
			w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	15 648,00 3 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 150,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 150,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00
<b>Razem:</b>				<b>24 858,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
			w tym: na zadania z art. 4 ustawy o pomocy na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	950,00 50,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 708,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 708,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
			w tym: na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,00
			w tym: na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	15 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00

		<i>w tym:</i> <i>na zadania z art. 31 ustawy o pomocy</i>	60,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
		<i>w tym:</i> <i>na zadania z art. 13 ustawy o pomocy</i>	240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
		<i>w tym:</i> <i>na zadania z art. 13 ustawy o pomocy</i>	48,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 150,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 150,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
<b>Razem:</b>			<b>24 858,00</b>

Załącznik nr 15  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia

**Plan wydatków w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>				<b>50 000,00</b>
	<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempinia - budowa wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem gruntu, stojakami rowerowymi i stacją naprawczą w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego</i>	<i>50 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			<i>Bezpieczna Szkoła w Czempiniu - Ratujmy Życie! Zakup defibrylatorów i urządzeń powiązanych w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego</i>	<i>25 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>75 000,00</b>

## Objaśnienia przyjętych wartości do projektu budżetu Gminy Czempin na 2024 rok

Projekt budżetu Gminy Czempin na 2024 rok zakłada, że będzie to budżet niezrównoważony. Przy dochodach rządu 81.720.691,12 zł i wydatkach rządu 89.572.864,67 zł planowany deficyt wyniesie 7.852.173,55 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. Łączne przychody budżetu planowane w projekcie wynoszą 12.543.854,00 zł, a łączne rozchody – 4.691.680,45 zł. Po stronie dochodów zaplanowane zostały podstawowe źródła dochodów własnych (m. in. podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, wpływy z usług, odzyskiwanego podatku VAT, odsetek, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, dochody realizowane przez urzędy skarbowe), a także subwencje i dotacje zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami dysponentów o prognozowanych ich wielkościach. Po stronie wydatków zabezpieczono realizację obligacyjnych zadań własnych Gminy, a także wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe – również, te, które były już ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy do realizacji w roku 2024. Zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe oraz na wydatki majątkowe. Wynik operacyjny budżetu to nadwyżka w kwocie 1.053.314,86 zł. Ponadto po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, zatem projektowany budżet na rok 2024 spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych. Poniżej szczegółowo omówiono prognozy poszczególnych wielkości budżetowych na 2024 rok.

### 1. DOCHODY

#### Projekt planu dochodów Gminy Czempin na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 923 305,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>977 951,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 690,00
			za dzierżawę urządzeń wodociągowych z terenów wiejskich spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	82 690,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	895 261,00
			dofinansowanie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach” na podstawie promesy dofinansowania Nr Edycja3PGR/2021/697/PolskiLad z dnia 11.07.2023 r.	895 261,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 945 354,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 300,00
			za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych z terenów wiejskich spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	441 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 554,00
			refakturowanie kosztów za energię elektryczną i dzierżawy gruntów pod przepompownię na wsi na dzierżawę urządzeń wod.-kan.	9 554,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
			dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/547/PolskiLad z dnia 24.05.2022 r.	3 494 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
			dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowane na podstawie wykonania lat poprzednich	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 020,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 020,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00
			za dzierżawę urządzeń wodociągowych z terenu miasta spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	1 020,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 130 365,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			dotacja na zarządzanie publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie miasta Czempinia (zaplanowano na podstawie telefonicznych uzgodnień - po otrzymaniu oficjalnej informacji o przyznanej dotacji plan dochodów i wydatków zostanie zaktualizowany do wysokości faktycznie przyznanej kwoty)	28 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo" - zaplanowano na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.07.2023 r. zapewniającego o ujęciu środków na ten cel w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok. W przypadku zmiany decyzji Województwa dochód ten będzie zastąpiony innymi środkami (wolne środki po zamknięciu i rozliczeniu roku 2023 bądź przychody dłużne)	2 000 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>31 980,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
			dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempinia na podstawie informacji uzyskanej z Powiatu o planowaniu środków na ten cel	31 980,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 070 385,00</b>
		6258	Dotacje celowe 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	140 385,00
			dofinansowanie zadania „Budowa drogi w Piechaninie” - umowa nr 00207-65151-UM1500530/22 z dnia 06.06.2023 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków PROW	140 385,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
			dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu" na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/1683/PolskiLad z dnia 17.03.2023 r.	4 417 500,00
			dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu" na podstawie promesy Nr Edycja2/2021/1639/PolskiLad z dnia 17.03.2023 r.	4 512 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>114 756,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>114 756,00</b>

	6258	Dotacje celowe 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	114 756,00
		dofinansowanie zadania „Wzbogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną” - umowa nr 02688-6935-UM1514237/22 z dnia 22.09.2023 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków PROW	114 756,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 298 723,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 945 550,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	99 500,00
		opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych nie przekształconych w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019r. ustanowienie służebności przesyłu	99 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 900,00
		najmy i dzierżawy gruntów - oszacowano na podstawie możliwych wpływów z umów na dzierżawy czynsze za lokale komunalne inne niż mieszkaniowy zasób gminy - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	160 000,00 36 900,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		oszacowano na podstawie informacji z zaświadczeń o przekształceniu wydawanych w 2019 r.	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 560 000,00
		dochody z tytułu planowanych w roku 2024 sprzedaży działek w Piechaninie (reszta działek pozostałych z planowanych do sprzedaży w roku 2023), Sloninie, Donatowie, Jasieniu i Czempiniu na podstawie średniej ceny gruntu na terenie Gminy i ilości metrów kw przeznaczonych pod sprzedaż. Prace przygotowujące tereny pod sprzedaż rozpoczęte zostały już w roku 2023, zatem w roku 2024 tereny można będzie wystawić do sprzedaży.	4 400 000,00
		sprzedaż mieszkania przejętego w formie spadku	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		odsetki od zaległych wpłat należności z rozdziału 70005 - zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 650,00
		bezumowne korzystanie z lokali komunalnych innych niż mieszkaniowy zasób gminy - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	1 650,00
		rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	
		zwroty za energię i ogrzewanie od użytkowników gminnych lokali użytkowych zaplanowane na podstawie przewidywanych wpływów w 2023 roku, powiększone o wskaźnik inflacji	80 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>353 173,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00
		czynsze za komunalne lokale mieszkaniowe - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	326 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 273,00
		wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2024	3 273,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		odsetki od zaległych wpłat należności z rozdziału 70007 - zaplanowano na podstawie wykonania roku 2023	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00
		bezumowne korzystanie z lokali mieszkaniowych - symulacja wpływów wykonana przez zarządcę lokalami	21 400,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
		za korzystanie z toalet publicznych - oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	5 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 853,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 901,00</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	135 881,00
		dotacja na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	49 031,00
		dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych - zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	86 850,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
		środki na realizację zadań z art. 4 ustawy o pomocy (nadawanie PESEL UKR)	950,00
		środki na realizację zadań z art. 9 ustawy o pomocy (potwierdzenie profilu zaufanego)	50,00
	2360	Dochoady j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
		5% od opłat za udzielenie informacji z rejestru PESEL	20,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 802,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 802,00
		odpłatność za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zgodnie z umową o powierzeniu mienia	3 902,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	1 900,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	150,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		zwrot kosztów obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej przez jednostki należące do kasy	3 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 340,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 340,00
		dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3112.12.2023 z dnia 23.10.2023r. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	2 340,00
<b>756</b>		<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>25 201 007,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	25 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>6 947 830,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 322 000,00
		wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r.	5 322 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00
		wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych, przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 83,31 zł - na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie poddany pod obrady projekt uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta do kwoty 83,31 zł	1 035 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 430,00
		w symulacji podatku leśnego na rok 2024 została przyjęta wysokość stawki ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. - 327,43 zł za 1 m3.	88 430,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00
		podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2023, a stawki przyjęto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych	485 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	5 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnej ich wysokości	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	12 000,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 019 720,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 555 000,00
		wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r.	3 555 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00
		wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych, przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 83,31 zł - na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie poddany pod obrady projekt uchwały o obniżeniu ceny skupu żyta do kwoty 83,31 zł	1 360 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 720,00
		w symulacji podatku leśnego na rok 2024 została przyjęta wysokość stawki ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. - 327,43 zł za 1 m3.	3 720,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 000,00
		podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2023, a stawki przyjęto zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych	356 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnej ich wysokości	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	25 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>838 400,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
		wpływy oszacowano na poziomie roku 2023, w trakcie roku budżetowego ich plan będzie aktualizowany	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przeprowadzonej kalkulacji ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych	230 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	473 400,00
		opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	70 000,00
		wpływy z opłaty planistycznej	353 400,00
		opłaty adiacenckie zaplanowane przez Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 370 057,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 932 364,00

		udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	10 932 364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 693,00
		udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	437 693,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 639 475,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 464 850,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 464 850,00
		część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	13 464 850,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 366 279,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 366 279,00
		część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	6 366 279,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 752 289,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych zaplanowano na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych z uwzględnieniem sytuacji spowodowanej stanem epidemiologicznym w kraju	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 717 289,00
		odzyskiwany VAT z roku bieżącego od zadań bieżących związanych z działalnością opodatkowaną - zaplanowano na podstawie analizy wpływów roku 2023	20 000,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	78 536,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu"	503 760,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach"	653 443,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej"	7 400,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - pozostałe nakłady"	20 000,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Wykonanie kanalizacji na działce ewidencyjnej 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków nr 24a i 24b"	20 500,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach - pozostałe nakłady"	1 400 000,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo"	13 650,00
		odzyskiwany VAT od zadania "Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - pozostałe nakłady"	
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>56 057,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 057,00
		część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów o wielkości przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	56 057,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 504 823,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 436 423,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	324,00
		opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	324,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00
		wynajem powierzchni pod automaty z żywnością w jednostkach oświatowych gminy	7 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	3 700,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 874 999,00

		środki z wieloletniego programu Program Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na podstawie umowy Nr 2023/0603/0468/DIS/BP 25.07.2023 r. na dofinansowanie zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu"	1 874 999,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00
		środki z PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" na dofinansowanie zadania "Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych." na podstawie listy wniosków ocenionych pozytywnie opublikowanej 31.08.2023	550 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>638 400,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 600,00
		oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na podstawie wykonania w latach poprzednich	37 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 800,00
		wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminy Czempień zaplanowane na podstawie prognozowanej liczby dzieci z innych gmin i kwoty dotacji na ucznia obliczonej na podstawie projektu budżetu na 2021 rok	130 000,00
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00
		roczna kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego zaplanowana na bazie danych roku 2022, uaktualnienie nastąpi w 2023 roku po otrzymaniu zawiadomienia o ostatecznej kwocie dotacji	470 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>430 000,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00
		odpłatność za wyżywienie - oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na podstawie iloczynu ilości dzieci korzystających z posiłków i dni roboczych pomniejszonego o szacunkową absencję wg stawki planowanej na 2024 rok	244 000,00
	0830	Wpływy z usług	186 000,00
		odpłatność za wyżywienie - oszacowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu	180 000,00
		odpłatność za posiłki wykupione przez pracowników - oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu	6 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		częściowe pokrycie kosztów biwaku profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 184,00</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 300,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	17 300,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>90 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	90 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>184 250,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 250,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	184 250,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 550,00</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00

		odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze zaplanowana na podstawie wpływów z roku ubiegłego (po zmianie zasad świadczenia usług i odpłatności za usługi)	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	95 550,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	95 550,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 084,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	<b>6 084,00</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	6 084,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 908,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 908,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 708,00
		środki na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	3 060,00
		środki na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	15 648,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
		refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	10 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 420 490,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 100,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		koszty upomnień od egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	4 500,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>4 363 390,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		koszty upomnień od egzekucji nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 300 640,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	4 300 640,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00
		środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi	5 150,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
		40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wyegzekwowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych zaplanowane na podstawie wpływów w latach ubiegłych	45 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>52 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-I.3110.6.2023.7	52 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 283 217,98</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>203 900,00</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 900,00
		za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych z terenu miasta spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	194 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		refakturowanie kosztów za energię elektryczną i dzierżawy gruntów pod przepompownię na wsi na dzierżawcę urządzeń wod.-kan.	9 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>29 000,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek należących do sektora finansów publicznych	29 000,00
		środki na realizację programu "Czyste powietrze" zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 073.136.2021 z maja 2021 r. i aneksem	29 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	22 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 300,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 300,00
		dotacja z Powiatu Kościańskiego jako pomoc finansową na usuwanie azbestu na podstawie informacji z Powiatu o planowanych środkach na zadanie	10 300,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 018 017,98</b>
	6257	Dotacje celowe 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	865 315,33
		dofinansowanie zadania „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” - decyzja z dnia 16.07.2021 r. o przyznaniu dofinansowania w konkursie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach"	865 315,33
	6256	Dotacje celowe 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	152 702,65
		dofinansowanie zadania „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” w części realizowanej przez partnera projektu - decyzja z dnia 16.07.2021 r. o przyznaniu dofinansowania w konkursie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury w miastach"	152 702,65
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 144 499,14</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>26 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		wpływy za wynajmem świetlic wiejskich zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		zwrot kosztów za media związany z wynajmem świetlic wiejskich	10 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 118 499,14</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	268 500,00
		darowizna od Parafii Czempień na wkład własny do zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	50 000,00
		darowizna od Parafii Czempień na wkład własny do zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 500,00
		darowizna od Parafii Stary Gołębin na wkład własny do zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	15 000,00
		darowizna od Parafii Głuchowo na wkład własny do zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	200 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 849 999,14

		środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Parafii Czempin". Podpisana wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/8650/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.	900 000,00
		środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu" (Parafia Czempin). Podpisana wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/8566/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.	64 999,14
		środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie " (Parafia Stary Gołębin). Podpisana wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/8541/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.	285 000,00
		środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Ratunkowy remont hełmu wieży kościoła - kontynuacja prac" (Parafia Głuchowo). Podpisana wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja2 nr RPOZ/2023/516/PolskiLad z dnia 04.10.2023 r.	600 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>409 225,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>409 225,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 480,00
		dzierżawa obiektów sportowych	34 480,00
	6258	Dotacje celowe 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	374 745,00
		dofinansowanie zadania "Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo" na podstawie umowy o przyznaniu dofinansowania nr 02230-6935-UM1513588/21 z dnia 22.07.2022 r. wraz z aneksem	374 745,00
		<b>RAZEM</b>	<b>81 720 691,12</b>

## 2. WYDATKI

### Projekt planu wydatków Urzędu Gminy w Czempiniu na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 677 390,63</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			dotacja dla spółki wodnej na konserwację urządzeń melioracji wodnych	20 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>47 900,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 900,00
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 869 085,55</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 477,15
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach (z WPF w ramach zadania z PŁ)	1 709 477,15
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady (z WPF)	110 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 061,35
			odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku (z WPF)	65 061,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 547,05
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach (z WPF)	984 547,05
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 704 335,56</b>
		4260	Zakup energii	3 500,00
			energia elektryczna - przepompownie na wsi	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00

		czynsz za grunty pod przepompowniami na wsi	6 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 006,56
		odpłatne przejęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych (z WPF). Są to umowy zawarte przed rokiem 2019	10 000,00
		Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady (z WPF)	73 000,00
		Wykonanie kanalizacji na działce ewidencyjnej 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków nr 24a i 24b (w ramach funduszu sołeckiego wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Sierniki, Srocko Wielkie i Zadory)	107 006,56
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 275,00
		odpłatne przejęcie urządzeń wod- kan po 2019 roku (z WPF)	10 275,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
		Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (z WPF)	3 494 500,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 069,52</b>
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		zakup nagród - Turniej Wsi i w konkursie dla najbardziej aktywnych sołectw	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 369,52
		Urząd Gminy	1 000,00
		przygotowanie Turnieju Wsi przez sołectwo	2 000,00
		Fundusz sołecki	12 369,52
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		ubezpieczenie mienia	200,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>39 500,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka Leśna</b>	<b>39 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		niespodziewane zakupy w zakresie gospodarki leśnej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		oczyszczanie lasu w Głuchowie	25 000,00
		opracowanie planu urządzenia lasu	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		analizy w zakresie gospodarki leśnej	2 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>467 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>460 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu (wkład własny do zadania z PŁ)	420 000,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - pozostałe nakłady	40 000,00
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		aktualizacja projektu planu zaopatrzenia w ciepło	7 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 372 817,94</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>326 444,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	326 444,00
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej"	326 444,00
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>20 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00



		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku” (z WPF)	20 000,00
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>406 371,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	387 770,00
		składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego" na pracę przewozową i utrzymanie biura	387 770,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 601,00
		składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego" (z WPF)	18 601,00
<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>500,00</b>
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	500,00
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 486 341,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		utrzymanie dróg wojewódzkich (porozumienie z samorządem Województwa Wlkp)	28 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 856,74
		Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo (z WPF)	3 844 856,74
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 985,00
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Wykupy gruntów pod projektowaną ścieżkę rowerową na odcinku Piechanin-Głuchowo"	320 000,00
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy m. Czempinia" (z WPF)	292 985,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 980,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		utrzymanie dróg powiatowych (porozumienie z Powiatem Kościańskim)	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	980,00
		ubezpieczenie dróg powiatowych (porozumienie z Powiatem)	980,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi	1 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 475 606,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżącego utrzymania dróg gminnych	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		remonty dróg publicznych	90 000,00
		remonty obiektów mostowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 962,24
		bieżące utrzymanie dróg gminnych	20 000,00
		równanie dróg gruntowych	70 000,00
		czyszczenie separatorów	25 000,00
		udrażnianie kanalizacji deszczowej	15 000,00
		sprzątanie odpadów pozostawionych na drogach i poboczach, wycinka drzew przy drogach gminnych	20 000,00
		zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024	18 000,00
		zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023	18 000,00
		przeglądy roczne dróg publicznych	12 000,00
		czyszczenie dróg gminnych (przycinanie zieleni na poboczach)	35 000,00
		opracowanie stałej organizacji ruchu	8 000,00
		prace kontrolne na sieciach kanalizacji deszczowej	10 000,00
		Fundusz sołecki	5 962,24

	4430	Różne opłaty i składki	38 694,00
		opłata za użytkowanie gruntu pod przepust przy drodze publicznej gminnej	194,00
		ubezpieczenie dróg gminnych publicznych	38 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 994,78
		opłaty za wyrisy map	2 000,00
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	15 994,78
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		przejęcie gruntów pod drogę	2 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00
		Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia (z WPF)	75 000,00
		Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady (z WPF)	92 000,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady (z WPF)	110 000,00
		Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych (z WPF)	95 000,00
		Budowa drogi w Piechaninie - pozostałe nakłady (z WPF)	85 000,00
		Budowa ulicy Zachodniej w Czempiniu - etap I - chodnik	20 000,00
		Budowa drogi łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu - etap pierwszy - wykup gruntów	80 000,00
		Przebudowa drogi publicznej w zakresie utwardzenia poboczy kruszywem wraz ze zjazdami do posesji z kostki brukowej we wsi Nowe Tarnowo - etap pierwszy - projekt (FS Nowe Tarnowo)	4 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 239,00
		Budowa drogi w Piechaninie	1 544 239,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 816,09
		Budowa drogi w Piechaninie	1 930 816,09
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 961 900,00
		Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu (z WPF)	3 044 400,00
		Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu (z WPF)	3 917 500,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>354 057,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,83
		zakupy znaków drogowych i innych art. do bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych	5 000,00
		Fundusz sołecki	9 413,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		bieżące naprawy dróg wewnętrznych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	15 000,00
		równanie dróg wewnętrznych	60 000,00
		zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych sezon 2023/2024	10 000,00
		zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych sezon 2022/2023	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		ubezpieczenie dróg wewnętrznych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 143,26
		Budowa drogi w Betkowie (zadanie z PŁ - wkład własny) (z WPF)	41 000,00
		Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady (z WPF)	30 000,00
		Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo (z WPF)	105 143,26
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 000,00
		Budowa drogi w Betkowie	61 000,00

<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>89 750,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
		zużycie energii - węzeł przesiadkowy	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		serwis techniczny biletomatu na węźle przesiadkowym	25 000,00
		zimowe utrzymanie węzła sezon 2023/2024	2 000,00
		zimowe utrzymanie węzła sezon 2022/2023	2 000,00
		przegląd dźwigu osobowego na węźle przesiadkowym	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby obsługi urzędzeń na węźle przesiadkowym	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
		ubezpieczenie węzła przesiadkowego	2 250,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 768,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		Fundusz sołecki	1 900,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
		zużycie energii - pozostałe punkty w zakresie transportu i łączności	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		niespodziewane naprawy przystanków autobusowych	5 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		pozostałe usługi w zakresie transportu i łączności	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		usługi w zakresie pozostałych zadań związanych z transportem i łącznością (monitoring na ścieżkach pieszo-rowerowych)	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi Czempin - Borowo	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,00
		opłaty wnoszone do Starostwa - użytkowanie wieczyste gruntu pod parking	676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 892,00
		Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempinia - budowa wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem gruntu, stojakami rowerowymi i stacją naprawczą w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego	50 000,00
		projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo (z WPF)	98 892,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>94 298,78</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>90 298,78</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 378,00
		Wzbogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną	57 378,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 920,78
		Wzbogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną	32 920,78
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
		Nagrody w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		odnowienie - konserwacja szlaków turystycznych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		współudział w organizacji rajdu turystycznego	2 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 262 889,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>703 189,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		zakup opału na gminne obiekty	20 000,00
		wyposażenie lokali	5 000,00
		bieżące zakupy związane z gospodarką lokalami i nieruchomościami gminnymi (np. zakup narzędzi na potrzeby utrzymania gminnych obiektów)	20 000,00
	4260	Zakup energii	375 000,00
		energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gołębinie, klatki schodowe, Tlenownia)	375 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
		usuwanie niespodziewanych awarii	20 000,00
		utrzymanie mieszkania przejętego po zmarłym mieszkańcu	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	102 949,00
		opieka autorska - e-mapa	2 768,00
		pozostałe w zakresie gospodarki nieruchomościami (skanowania wieloformatowe, ogłoszenia w prasie, itp..)	11 040,00
		podział nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych: nr ewid. 1104/2 i 1104/3 obręb Czempin (z WPF)	3 936,00
		podział wraz ze stabilizacją granic nieruchomości o nr ewid. 96/5, obręb Stary Gołębin (z WPF)	4 305,00
		inne podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości	50 000,00
		usługi związane z lokalami komunalnymi innymi aniżeli mieszkaniowy zasób gminy	20 000,00
		odbiór odpadów, ścieków z obiektów komunalnych	5 000,00
		przeglądy kominarskie w obiektach gminnych	3 000,00
		utrzymanie mieszkania przejętego po zmarłym mieszkańcu	2 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		usługi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby bieżącej obsługi budynków komunalnych innych aniżeli mieszkaniowy zasób Gminy oraz strefy inwestycyjnej	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		operaty szacunkowe	26 000,00
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
		za administrowanie lokalami komunalnymi innymi aniżeli mieszkaniowy zasób gminy	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		ubezpieczeni budynków administrowanych przez UG	13 000,00
		inne opłaty ( np. za akty notarialne)	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00
		podatek od nieruchomości związany z mieszkaniem przejętym w formie spadku	240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		wypisy i wyrisy map, opłaty do Starostwa	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		opłaty sądowe np. za wypisy z ksiąg wieczystych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady ( z WPF)	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		wykupy gruntów na cele publiczne	60 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>559 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		zakupy związane z wyposażeniem mieszkaniowego zasobu gminy	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
		energia - klatki schodowe w obiektach mieszkalnych	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		fundusz remontowy i remonty mieszkań komunalnych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		usługi ogrzewania w mieszkaniowych zasobach gminy	15 000,00
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00
		za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu (z WPF)	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>421 320,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>266 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny, dla terenu części obrębu Głuchowo, dla terenu części obrębu Sierniki i dla terenu części obrębu Srocko Wielkie (z WPF)	55 000,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w miejscowości Głuchowo i Czempin oraz obszarów przyległych (z WPF)	60 000,00
		zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (z WPF)	21 000,00
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory (z WPF)	15 000,00
		opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego (z WPF)	90 000,00

		ogłoszenia prasowe	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie urbanistyczne, ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	20 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 320,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		zakupy do utrzymania targowiska gminnego i miejskich toalet	1 000,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
		zakup wody i energii - targowisko gminne i toalety publiczne	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		usuwanie nagłych awarii na targowisku gminnym i miejskich toaletach	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		ścieki - toalety miejskie i targowisko	4 000,00
		utrzymanie porządku w toaletach miejskich i na targowisku	68 000,00
		pozostałe usługi na targowisku	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		Internet na potrzeby monitoringu na targowisku gminnym	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 720,00
		składka członkowska za uczestnictwo w klanstrze energii (z WPF)	20 910,00
		ubezpieczenie mienia - targowisko gminne i toalety miejskie	1 810,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 851 690,69</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 881,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. zlecone )	135 881,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>285 925,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 000,00
		diety i delegacje radnych	236 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		wyłoszenie wykładu podczas uroczystej sesji	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
		puchary, nagrody Przewodniczącego RM na różne zawody i festyny wiejskie itp.	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		art. do utrzymania biura Rady, kwiaty, znicze na uroczystości gminne	6 800,00
		tablety dla Radnych nowej kadencji	3 000,00
		materiały na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej	2 000,00
		inne niespodziewane zakupy	3 000,00
	4220	Zakup żywności	2 500,00
		zakup żywności i napojów na sesje RM, komisje	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		naprawy tabletek radnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 125,00
		Legislator -przedłużenie licencji- raz na rok - przekazywanie uchwał drogą elektroniczną	3 075,00
		konserwacja systemu imiennego głosowania na sesjach RM	5 500,00
		udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w seminarium	2 000,00
		konsumpcja - uroczysta sesja, spotkanie wigilijne	6 800,00
		pranie obrusów, flag - sala sesyjna	500,00
		koszty przesyłek dot. biura rady	500,00
		certifikat kwalifikowany - Przewodniczący RM	150,00
		ogłoszenia prasowe na potrzeby RM	1 200,00
		obsługa transmisji internetowej sesji RM	4 200,00
		automatyczna transkrypcja sesji RM	1 200,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 009 421,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00
		odzież robocza BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot za okulary korekcyjne do pracy, woda	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		zakup prasy	12 300,00
		zakup artykułów remontowych, elektrycznych	10 700,00
		zakup środków czystości	11 000,00
		zakup artykułów biurowych, tonerów i pieczętek	60 600,00
		zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne	2 600,00

	zakup wyposażenia do biur	28 000,00
	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	31 060,00
	meble	10 000,00
	oprawy, zaproszenia, graweriony, listy gratulacyjne na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	2 600,00
	zakup paliwa i art. do utrzymania samochodów służbowych	52 000,00
	pozostałe	3 000,00
	zakupy sprzętu na potrzeby referatu inwestycji	6 140,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	poczęstunek na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	4 000,00
	artykuły spożywcze - sekretariat	4 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
	energia	60 000,00
	gaz	78 000,00
	woda	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	planowane remonty w budynku urzędu	25 000,00
	usuwanie niespodziewanych awarii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
	badania okresowe pracowników	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00
	usługi pocztowe	110 000,00
	usługi bankowe	22 000,00
	opieka autorska nad programami	72 000,00
	obsługa prawna i doradztwo podatkowe	180 000,00
	administrowanie siecią komputerową	28 000,00
	abonament WPF Asystent	3 000,00
	dzierżawa kserokopiarek	40 000,00
	ochrona i monitoring UG, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu alarmowego, utrzymanie strony internetowej i BIP, aktualizacja BIP	23 500,00
	pełnienie funkcji inspektora RODO	4 000,00
	audyt wewnętrzny	28 000,00
	usługi bhp	6 000,00
	odbiór odpadów i ścieków	15 000,00
	dostęp do programu LEX	4 000,00
	ogłoszenia prasowe	9 000,00
	usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	3 500,00
	usługi gastronomiczne na obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego	4 000,00
	pozostałe usługi (pranie firan, udział w konferencjach i forach, wykonanie pieczętek)	4 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
	ryczałty	8 300,00
	podróże służbowe	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	64 250,00
	składki członkowskie na rzecz podmiotów, których gmina jest członkiem (WOKISS, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Związek Gmin Wiejskich, Lider Zielonej Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Rowerowa S5, Stowarzyszenie oświatowe im. D. Chłapowskiego)	56 000,00
	ubezpieczenie mienia	3 050,00
	ubezpieczenie samochodów służbowych	5 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS	121 241,62
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	300,00
	zapytania o karalność	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
	szkolenie pracowników w zakresie bhp	6 000,00
	szkolenia merytoryczne pracowników urzędu	31 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 835,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
	graweriony, puchary, gadzety - na potrzeby promocji Gminy	15 200,00
	zakupy promujące Gminę w zakresie świątecznym (wystrój miasta, gadzety)	25 000,00
	zakupy związane z realizacją kampanii promocyjnych projektów	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00

		poczęstunek w ramach promocji gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		wykonanie gadżetów promocyjnych	15 000,00
		partycypacja w kosztach publikacji obcych	5 000,00
		usługi promujące Gminę w zakresie świątecznym (wystrój miasta, gadżety)	15 000,00
		wykonanie filmów promocyjnych (wydarzenie, inwestycje itp.)	4 000,00
		promocja w TVP, radio, prasie	5 000,00
		promocja inwestycyjna Gminy	8 000,00
		usługi związane ze współpracą z partnerską gminą	18 000,00
		pozostałe usługi promocyjne (wykonanie fotografii miasta i gminy, usługi drukarskie, itp.)	5 000,00
		usługi związane z promocją realizowanych projektów	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00
		ubezpieczenie mienia	10,00
		ubezpieczenia w ramach współpracy partnerskiej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 628,07</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		inne	8 000,00
		wyjazd studyjny sołtysów, radnych, przewodniczących zarządów osiedli	3 500,00
		opieka sołecka	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		inne	1 200,00
		opieka sołecka	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		inne dot. UG	20 000,00
		opieka sołecka	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		inne zakupy okolicznościowe	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 650,00
		zakup wody do dystrybutorów na korytarze urzędu	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		utrzymanie platformy do budżetu obywatelskiego	7 000,00
		organizacja wyjazdu studyjnego sołtysów, radnych, przewodniczących zarządów osiedli	20 000,00
		pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne, dzierżawa dystrybutorów na potrzeby interesantów)	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
		opłaty RTV	600,00
		ubezpieczenie mienia	10,00
		ubezpieczenie sołtysów - wyjazd szkoleniowy	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 868,07
		koszty egzekucji komorniczych w podatkach i opłatach lokalnych	6 868,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
		inne	100,00
		opieka sołecka	50,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 340,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>449 644,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		wsparcie dla PSP w Kościanie na zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń budynku KP PSP w Kościanie	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>364 444,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
		umowy zlecenia ze strażakami ochotnikami - kierowcami samochodów pożarniczych	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00
		zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich	40 000,00
		zakup sprzętu p.poż.	12 000,00
		zakup ogumienia i akumulatorów do samochodów strażackich	8 000,00
		zakup części do aparatów powietrznych	4 500,00
		zakup środków czystości do strażnic OSP	1 300,00
		zakupy pozostałe na potrzeby przygotowania bojowego OSP	2 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		poczęstunek dla strażaków w czasie akcji bojowych	2 500,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
		energia	14 000,00
		gaz ziemny na strażnicę OSP	35 000,00
		woda	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		naprawa sprzętu p.poż i samochodów	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		badania kierowców OSP	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00
		badania techniczne pojazdów	3 000,00
		przeglądy urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych i innego sprzętu	15 000,00
		legalizacja butli i gaśnic	1 500,00
		kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recertyfikacja	14 000,00
		przegląd kotłowni OSP Czempin	1 000,00
		koszty obozu MDP	2 000,00
		odbiór odpadów, ścieków ze strażnic OSP	3 200,00
		wymiana filtrów i olejów w samochodach pożarniczych	3 000,00
		seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	3 000,00
		pozostałe usługi	6 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		usługi telekomunikacyjne na potrzeby OSP oraz selektywne powiadamianie	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 100,00
		ubezpieczenie samochodów pożarniczych	36 000,00
		ubezpieczenie członków OSP	4 000,00
		ubezpieczenie mienia	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 994,00
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 994,00
		za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodom pożarniczym	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej masztu, na którym będzie zamontowana syrena strażacka przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie (z WPF)	6 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>27 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		zakupy na potrzeby realizacji zadań z obrony cywilnej	7 500,00
	4260	Zakup energii	100,00
		energia - syrena alarmowa	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		usuwanie niespodziewanych awarii	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		usługi na potrzeby realizacji zadań z obrony cywilnej - przeniesienie masztu wraz z syreną, serwis defibrylatora	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		abonament - syreny alarmowe i defibrylator	2 800,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		nagrody za udział w zawodach pożarniczych	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		zakupy na zawody strażackie	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		w ramach pozostałych zadań w zakresie funkcjonowania OSP	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		pozostałe usługi w zakresie funkcjonowania OSP	9 000,00



		usługi związane z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych i świąt strażackich	14 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 116 500,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 040 000,00</b>
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 000,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>76 500,00</b>
		8030 Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu”	76 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>798 600,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>
		4530 Podatek od towarów i usług	10 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>788 600,00</b>
		4810 Rezerwy	606 000,00
		ogólna	275 000,00
		celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie	200 000,00
		zarządzanie kryzysowe	131 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 838 212,31</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 983 976,00</b>
		4430 Różne opłaty i składki	350,00
		ubezpieczenie mienia	350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 626,00
		Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu, przy szkole filialnej w Borowie oraz przy Szkole Podstawowej w Głuchowie – etap I - projekt ( z WPF)	35 055,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu (z WPF)	2 678 571,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu – pozostałe nakłady (z WPF)	20 000,00
		Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie	131 000,00
		Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głuchowie	119 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		pobyt dzieci z Gminy Czempień w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin	70 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 302 407,31</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	540 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	570 000,00
		miękki projekt - wkład własny	70 000,00
		pobyt dzieci z Gminy Czempień w przedszkolach na terenach innych gmin	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 407,31
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż.	92 407,31
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 110 740,00</b>
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 440,00
		dotacja dla Starostwa Powiatowego w Śremie na dofinansowanie dowozów uczniów z terenu Gminy Czempień do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie	46 440,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00
		umowy z opiekunami dowozów szkolnych	245 000,00
		wynagrodzenie za planowanie i nadzorowanie dowozów szkolnych - umowa z koordynatorem	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		niespodziewane zakupy na potrzeby dowożenia uczniów do szkół	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	770 000,00

		koszty związane z dowozem dzieci do szkół w Gminie Czempin - zakup biletów	470 000,00
		zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i do szkoły filialnej w Czempiniu na halę sportową	300 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>150 000,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 089,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 039,00
		zapomogi zdrowotne - podział na poszczególne szkoły i podziałkę klasyfikacji budżetowej nastąpi w późniejszym okresie	22 039,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
		nagrody za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
		zakup paliwa do samochodu DOKKER	4 400,00
		zakup okolicznościowych kwiatów i inne	1 500,00
		Bezpieczna Szkoła w Czempiniu - Ratujmy Życie! Zakup defibrylatorów i urządzeń powiązanych w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego (urządzenie zostanie zamontowane na zewnątrz budynku Szkoły, będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy)	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		poczęstunek na szkolnych uroczystościach	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		usuwanie niespodziewanych awarii w samochodzie służbowym	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		serwis, przeglądy i mycie samochodu DOKKER	1 000,00
		inne w zakresie pozostałych zadań oświatowych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		ubezpieczenie samochodu służbowego do przewozu posiłków do szkół filialnych	1 150,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 000,00
		odpisy na emerytowanych nauczycieli	140 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>405 520,00</b>
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo -lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</b>	<b>184 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00
		codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji w Kościanie	92 000,00
		codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie wraz z odwozem w roku szkolnym 2023/2024 (z WPF)	92 200,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		zakup materiałów na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		zakup usług na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024	4 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>166 820,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00
		organizacja wydarzeń profilaktyczno-kulturalnych	17 500,00
		wypoczynek letni z programem profilaktycznym	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		wynagrodzenie koordynatora	8 500,00
		wynagrodzenie członków GKRPA w Czempiniu	20 000,00
		inne umowy zlecenia	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		zakup materiałów profilaktycznych (plakaty, ulotki, broszury, książki)	5 000,00
		zakup wyposażenia do Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

		usuwanie nagłych awarii w zakresie sprzętu dot. GKRPA	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00
		szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	3 000,00
		szkolenia dla członków GKRPA w Czempiniu	3 000,00
		organizacja obozu profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00
		organizacja obozu profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z wpłat indywidualnych	9 000,00
		warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Głuchowie	9 000,00
		warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu	8 000,00
		organizacja zajęć i warsztatów profilaktycznych w sołectwach pn. "Wyjdz z ekranu, bądź naprawdę"	30 000,00
		pozostałe	10 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		wykonanie ekspertyz i analiz na zlecenie GKRPA	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		koszty wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego	1 500,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 500,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		prenumerata czasopisma "Diabetyk" na potrzeby Koła Diabetyków w Czempiniu	250,00
		zakup materiałów promujących zdrowy tryb życia	2 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00
		badania mammograficzne	6 500,00
		organizacja Białej Soboty/Białej Niedzieli w CAS Tlenownia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		usługi na potrzeby Koła Emerytów i Rencistów w Czempiniu	3 000,00
		inne usługi w zakresie ochrony zdrowia	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>170 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
		dotatki mieszkaniowe	170 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 478,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>3 478,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 478,00
		dotacja dla Powiatu Kościańskiego na udział mieszkańca Gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej	3 478,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>47 700,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 100,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	4 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	500,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</b>	<b>12 600,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100,00
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	12 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	500,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30 000,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		dotacje dla niepublicznych żłobków	30 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 014 986,45</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>745 798,00</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 798,00
		czynsz za grunt pod przepompowaniami i kolektorem sanitarnym	11 798,00
		dopłaty do taryfy wod.-kan. (zadanie z WPF)	700 000,00
		pozostałe	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		bezumowne korzystanie z gruntu pod kanalizację	2 000,00
	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
		dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>320 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		za oczyszczanie miasta	320 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>341 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		zakup zieleni na nasadzenia na terenie gminy	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
		woda do podlewania terenów zielonych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00
		nowe nasadzenia w gminie	5 000,00
		utrzymanie zieleni miejskiej	330 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 300,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 514,00
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	8 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	1 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze"	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - materiały biurowe, wyposażenie stanowiska pracy, gadżety promujące program	10 313,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		zakup krówek promocyjnych w ramach promocji programu	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
		wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - prelekcje, druk ulotek	8 000,00
		obsługa drona - kontrola piecy	20 000,00
		abonament związany z działaniem 3 sensorów jakości powietrza	1 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii (z WPF). W ramach zadania udzielane są dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii	150 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>133 800,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	107 800,00
		dotacja dla Miasta Śrem na utrzymanie schroniska w Gaju	107 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		leki dla bezpańskich zwierząt	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		karma dla bezpańskich zwierząt	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		całodobowa opieka weterynaryjna i inne usługi weterynaryjne	15 000,00
		odławianie zwierząt	2 500,00
		sprzątanie padłych zwierząt	2 500,00
		opracowanie programu sterylizacji i odławiania kotów wolnożyjących	5 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>872 596,73</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 590,00
		montaż i demontaż iluminacji świątecznych	15 000,00

		dzierżawa miejsca na słupach oświetleniowych oświetlenia drogowego (zadanie z WPF)	68 590,00
		poprawa jakości i konserwacja oświetlenia ulicznego	195 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
		ubezpieczenie mienia	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 886,73
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Srocko Wielkie (Fundusz sołecki Srocko Wielkie)	7 886,73
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Betkowo (w ramach Funduszu sołeckiego wsi Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Slonin)	125 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>89 000,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00
		składka członkowska dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		zakup rękawic, worków na sprzątania świata i do psich stacji, sprzątanie świata	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami (zakup i montaż pojemników na odpady, psich pakietów, likwidacja dzikich wysypisk)	30 000,00
	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
		dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 312 491,72</b>
	4260	Zakup energii	11 000,00
		woda do kurtyny wodnej i na wyrównanie poziomu w stawku przy tężni, energia na potrzeby monitoringu placu komunalnego	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		doraźne naprawy zniszczonego/uszkodzonego mienia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 040,20
		wymiana solanki w tężni solankowej	20 000,00
		opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2024-2027	15 000,00
		Rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu (z WPF)	72 851,67
		działania edukacyjne m.in. przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców (z WPF w ramach klastra energii)	4 583,51
		przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji (BUP lub projekt parasolowy lub budowa lub wirtualnego prosumenta lub inny program dostępny dla funkcjonowania klastra) –1 wniosek dotacyjny dla gminy (z WPF w ramach klastra energii)	13 605,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00
		Internet na potrzeby monitoringu terenów komunalnych	5 950,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		tłumaczenia związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne na projekty z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
		wyłączenie gruntów pod park z produkcji leśnej	90 000,00
		opłaty do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu (z WPF)	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 833,33
		Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców” - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno-Użytkowy (z WPF w ramach klastra energii)	5 500,00
		Budynki Użyteczności Publicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 3 budynków w zakresie pełnej termomodernizacji z mikroinstalacją oraz magazynem energii (z WPF w ramach klastra energii)	7 333,33
		Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW (z WPF w ramach klastra energii)	11 000,00
		Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe (z WPF)	1 000 000,00

		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady (z WPF)	60 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 352,86
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu.	332 352,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 315,33
		Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu.	865 315,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 222 738,91</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>166 885,70</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
		organizacja Jarmarku Mikołajkowego	7 000,00
		organizacja Gminnego Festynu Strzeleckiego	5 000,00
		kultywowanie nauki śpiewu	10 000,00
		organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
		bieżące zadania w zakresie Rodzinnych ogródków Działkowych	15 000,00
		inne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		prelekcje w sali wiejskiej w Gorzycach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 119,11
		zakupy związane z upamiętnianiem wydarzeń kulturalnych	2 000,00
		pozostałe zakupy w ramach krzewienia kultury w mieście	5 000,00
		utrzymanie samochodu służbowego	500,00
		Fundusz sołecki	5 619,11
	4220	Zakup środków żywności	16 878,24
		poczęstunek w ramach krzewienia kultury w mieście	2 000,00
		Fundusz sołecki	14 878,24
	4260	Zakup energii	1 500,00
		energia na potrzeby krzewienia kultury	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		renowacja pomnika przyrody	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 238,35
		usługi pozostałe związane z krzewieniem kultury w mieście	7 000,00
		utrzymanie samochodu służbowego	200,00
		Fundusz sołecki	45 038,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		ekspertyzy związane z pomnikiem przyrody w Czempiniu	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
		ubezpieczenie mienia	15,00
		ubezpieczenie samochodu służbowego na potrzeby działalności kulturalnej	135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempieńskiej	20 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>436 054,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 543,45
		zakupy na świetlice (opał i inne)	25 000,00
		Fundusz sołecki	29 543,45
	4260	Zakup energii	101 150,00
		zużycie energii i wody w świetlicach	100 000,00
		Fundusz sołecki	1 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		remont świetlicy w Słoninie	15 000,00
		naprawy po przeglądach elektrycznych w świetlicach	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 176,18
		odbiór odpadów ze świetlic	20 000,00
		przeglądy okresowe świetlic i inne usługi	17 000,00
		ogrzewanie świetlicy w Gorzyczkach	10 000,00
		Fundusz sołecki	9 176,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 784,44
		Fundusz sołecki	5 784,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		ubezpieczenie świetlic	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 400,00

		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach (w ramach Funduszu sołeckiego wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Nowy Gołębin, Stary Gołębin)	100 000,00
		Przebudowa świetlicy w Jarogniewiczach wraz z projektem - etap I	95 400,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 085 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>396 300,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 300,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 138 499,14</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 118 499,14
		dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Parafii Czempień" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	950 000,00
		dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	68 499,14
		dotacja dla Parafii w Starym Gołębinie na realizację zadania "Drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	300 000,00
		dotacja dla Parafii w Głuchowie na realizację zadania "Ratunkowy remont hełmu wieży kościoła - kontynuacja prac" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	800 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 395 930,96</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>551 253,25</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00
		energia elektryczna, woda, gaz na gminny obiekt Salii sportowej w Starym Gołębinie	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		odbiór odpadów i ścieków, przegląd obiektu (sala sportowa Stary Gołębin)	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
		ubezpieczenie obiektów sportowych	7 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 822,42
		Wykonanie oświetlenia trybun na stadionie w Głuchowie (w ramach Funduszu sołeckiego Głuchowa)	11 822,42
		Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady (z WPF)	34 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 759,26
		Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo	256 759,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 271,57
		Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo	156 271,57
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 844 677,71</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9 000,00
		nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
		nagrody dla sołectw za kibicowanie w zawodach Duathlon w 2024 roku	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 890,05
		zakupy związane z utrzymaniem placów rekreacji ruchowej	15 000,00
		Fundusz sołecki	36 890,05
	4260	Zakup energii	20 400,00
		energia elektryczna, woda, gaz na gminne obiekty sportowo-rekreacyjne	20 000,00
		Fundusz sołecki	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 913,73
		usuwanie nagłych awarii na placach zabaw	6 000,00
		Fundusz sołecki	7 913,73
	4300	Zakup usług pozostałych	375 848,33
		pozostałe usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	8 000,00
		rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu (z WPF)	351 148,33

		dzierżawa gruntów pod terenem rekreacyjnym Piotrowo Drugie dz. 4/5	1 000,00
		udział w programie SKS	2 000,00
		Fundusz sołecki	13 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Internet na potrzeby monitoringu placów rekreacyjnych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		ubezpieczenie mienia sportowego - place zabaw	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 674,00
		opłaty za wyrisy map	500,00
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - teren pod plac zabaw	3 174,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	782 100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu (z WPF)	782 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 251,60
		Budowa toru pumptrack w Piotrkowicach (w ramach Funduszu sołeckiego wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo)	130 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu	172 000,00
		Rozbudowa strefy rekreacji ruchowej w Słoninie - etap pierwszy - projekt (w ramach Funduszu Sołeckiego Słonina)	4 251,60
		<b>Razem</b>	<b>58 652 557,67</b>

### Projekt planu wydatków Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 383 444,00 zł</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 079 080,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00
			świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	7 060,00
			dodatek wiejski	33 690,00
			materiały biurowe dla n-li ( wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 450,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	793 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
			wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
			artykuły biurowe, prasa	10 000,00
			artykuły gospodarcze, do remontów, sprzęt do prac gospodarczych, itp.	33 450,00
			sprzęt biurowy i akcesoria do niego	5 900,00
			artykuły do utrzymania urządzeń na planu zabaw	18 000,00
			pozostałe wyposażenie (odkurzacz, lustra, dywany, lampy, tablice korkowe, itp.)	26 350,00
			inne zakupy (wyposażenie apteczek, promocja przedszkola)	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
			materiały do prac plastycznych	24 000,00
			zabawki	10 000,00
			środki dydaktyczne	4 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
			zakup energii elektrycznej	90 000,00
			zakup wody	6 000,00
			zakup gazu	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			naprawy na placu zabaw	3 000,00
			malowanie sal i korytarza	9 000,00
			naprawa ścianki drewnianej/ kabiny wc o. Stare Borówko	1 000,00
			wymiana balustrady - wejście boczne oddział ul. Borówko Stare	4 000,00
			pozostałe drobne naprawy i usuwanie awarii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
			badania okresowe pracowników	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			usługi pocztowe, bankowe,	1 000,00
			odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów	38 000,00



	usługi informatyczno-komputerowe	2 000,00
	opieki autorskie programów komputerowych itp.	8 500,00
	monitoring systemu alarmowego, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	7 800,00
	przeglądy budowlane, kominiarskie i inne niezbędne dozory	7 000,00
	usługi Inspektora Danych Osobowych	5 000,00
	c.o. w oddziale Jarogniewice	39 150,00
	dzierżawa koparki, pojemnika na odpady	6 650,00
	ułożenie kostki brukowej pod wiatę na rowery	5 000,00
	pozostałe usługi (utrzymanie zieleni, usługi transportowe, obsługa MKZP, pranie pościeli dziecięcych, niszczenie dokumentacji, itp.)	9 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00
	ryczałty samochodowe, jazdy zamiejscowe	13 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
	abonament RTV	500,00
	OC	300,00
	opłata melioracyjna	50,00
	ubezpieczenie mienia,	2 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	131 780,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 850 000,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 850 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	Pierwsze wyposażenie sal i placu zabaw do nowej siedziby oddziału przedszkolnego w Starym Gołębinie	60 000,00
	"Zielona klasa" jako oaza edukacyjna przy Przedszkolu przy ul. Nowej w Czempiniu	25 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 677,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informatycznych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 477,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>756 263,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 500,00
	wynagrodzenia osobowe obsługi stołówek	301 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	zakup art. biurowych (druki , kartoteki)	1 000,00
	zakup środków czystości, dezynfekujących, ręczników papierowych itp.	11 800,00
	zakup pojemników jednorazowego użytku	6 000,00
	zakup art. gospodarczych (talerzy, szklanek, sztućców) i pozostałego wyposażenia kuchni i stołówki	9 200,00
	pozostałe materiały (np. do remontów)	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	250 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
	zakup energii elektrycznej	33 000,00
	zakup gazu	15 000,00
	zakup wody	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	naprawa sprzętu AGD	1 000,00
	usługi malarskie (kuchnia)	2 500,00
	pozostałe niespodziewane awarie	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	badania okresowe pracowników	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	wywóz nieczystości płynnych, utylizacja odpadów kuchennych, wywóz odpadów komunalnych	16 700,00
	monitoring i zwalczanie szkodników	2 500,00
	pozostałe usługi	1 800,00
	konserwacja dźwigu towarowego	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na ZFŚS	9 413,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>530 424,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	31 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		inne zakupy	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		środki dydaktyczne	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		pozostałe usługi	1 000,00
	4440	Odписy na ZFSS	19 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 600,00
		wynagrodzenie osobowe nauczycieli	359 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 383 444,00</b>

### Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czempiniu na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 195 267,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 394 670,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 500,00
			świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	15 175,00
			dodatek wiejski	147 225,00
			materiały biurowe dla n-li ( wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	1 100,00
		3250	Stypendia różne	27 000,00
			stypendia dla uczniów - motywacyjne	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 537,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	953 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00
			wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	64 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00
			gaz w butlach SF Borowo 49	40 000,00
			materiały biurowe, papiernicze, tonery do drukarek	12 800,00
			inne wyposażenie (apteczki, wyposażenie apteczek, urządzenia gospodarcze i porządkowe, znaki BHP)	10 500,00
			prasa, wydawnictwa i publikacje	3 000,00
			środki czystości oraz środki dezynfekujące	17 500,00
			artykuły gospodarcze, do remontów, sprzęt do prac gospodarczych, itp.	24 800,00
			sprzęt komputerowy, lampy do projektorów	8 000,00
			wyposażenie sal lekcyjnych (krzesła, ławki, szafki, wykładzina, drzwi do sal, tablice białe, korkowe, rolety)	24 900,00
			oprogramowania, licencje	2 000,00
			zakupy pozostałe (materiały jednorazowego użytku, kwiaty)	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600,00
			zakup pomocy (roboty, mapy, fantom, sprzęt sportowy, pomoce do nauczania wczesnoszkolnego, projektory, powtórki dla VIII klasy)	24 800,00
			zakup książek	6 000,00
			prenumerata czasopism dla uczniów	1 800,00
		4260	Zakup energii	248 800,00
			zakup energii elektrycznej	88 800,00
			zakup gazu ziemnego	156 000,00
			zakup wody	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 840,00
			naprawy elektryczne	2 000,00

	naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	2 000,00
	malowanie holu	5 000,00
	wymiana zaworów, siłownika, wodomierza i pompy c.o.	9 840,00
	naprawa urządzeń multimedialnych	2 000,00
	usuwanie bieżących awarii	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	badania okresowe pracowników	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00
	opłaty pocztowe, bankowe, książeczki czekowe	1 700,00
	odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów	36 600,00
	usługi informatyczno-komputerowe	11 900,00
	opieki autorskie programów komputerowych itp.	18 000,00
	monitoring systemu alarmowego, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, urządzeń teleinformatycznych	10 900,00
	przeglądy budowlane, kominiarskie i inne niezbędne dozory	12 900,00
	usługi Inspektora Danych Osobowych	4 000,00
	dzierżawa kopiarki	17 500,00
	pozostałe usługi (utrzymanie zieleni, usługi transportowe, obsługa MKZP, pranie szarf, kamizelek uczniowskich, itp.)	25 300,00
	usługi związane z utrzymaniem budynków (czyszczenia rynien, wykładzin, boiska wielofunkcyjnego itp., odśnieżanie dachu)	11 400,00
	usługa kosztorysowania	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	delegacje służbowe	11 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
	ubezpieczenie mienia	8 500,00
	abonament RTV	900,00
4440	Odpisy na ZFŚS	322 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 463 191,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00
	Rozbudowa monitoringu na obiektach Szkoły Podstawowej w Czempiniu	30 000,00
	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (z WPF)	688 000,00
	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady (z WPF)	30 000,00
<b>80107</b>	<b>Świątlice szkolne</b>	<b>628 756,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 071,00
	dotatki wiejskie	4 371,00
	świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	500,00
	materiały biurowe dla n-li ( wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	zakup artykułów papierniczych oraz wyposażenia świetlic szkolnych	2 500,00
	środki dezynfekujące	200,00
	papier do drukarki	500,00
	wyposażenie (krzesła, stoliki, meble)	4 500,00
	zakup artykułów elektrycznych	1 500,00
	akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, remontowe,	800,00
	publikacje	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	zakup pomocy (książki, gry planszowe, papier kolorowy, krepina, bloki, pisaki)	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	usuwanie nagłych awarii	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	badania okresowe pracowników	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	czyszczenie wykładzin	1 500,00
	usługa informatyczna	1 500,00
	wynajem osuszacza powietrza	500,00
	usługi transportowe ( na konkursy)	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na ZFŚS	18 422,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	450 198,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 501,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		przygotowanie materiałów szkoleniowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 201,00
		kursy kwalifikacyjne i doskonalające, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora, szkolenia rady pedagogicznej	43 201,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>579 376,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 440,00
		środki ochrony dla pracowników	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		zakup art. papierniczych (druki , kartoteki)	900,00
		zakup art. gospodarczych i pozostałego wyposażenia(talerze, szklanki, sztućce, gamki)	2 500,00
		zakup pojemników jednorazowego użytku	18 000,00
		zakup środków czystości do zmywarki	1 500,00
		zakup środków czystości	9 500,00
		środki dezynfekujące	1 000,00
		zakup programu do rozliczania wpłat za żywienie "Jem w szkole"	1 100,00
		zakup art. do remontów (poręcz, kostka, obrzeża, farby)	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	28 750,00
		energia	12 000,00
		woda	750,00
		gaz ziemny	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		pozostałe naprawy	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		badania okresowe pracowników	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00
		usługa DDD	3 000,00
		odprowadzanie ścieków, przetwarzanie odpadów, czyszczenie kanalizacji sanitarnej	5 940,00
		przeglądy kominiarskie, kasy fiskalnej i inne niezbędne	2 100,00
		abonament programu rozliczającego wpłaty na stołówkę	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 019,00
		pracownicy obsługi kuchni	7 019,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 527 964,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00
		dodatki wiejskie	9 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 981,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 149 242,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 600,00
<b>Razem</b>			<b>14 195 267,00</b>

**Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Głuchowie na 2024 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 681 759,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 281 176,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
			świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	5 689,00
			dodatek wiejski	64 011,00
			materiały biurowe dla n-li ( wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	300,00
		3250	Stypendia różne	3 500,00
			stypendia motywacyjne	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 023,00
			wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	313 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 876,00
			wynagrodzenie prac. obsługi i administracji	20 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			opał ( budynek szkoły i sala gimnastyczna)	5 000,00
			artykuły gospodarcze, do remontów, sprzęt do prac gospodarczych, itp.	5 050,00
			artykuły biurowe, prasa i publikacje	6 500,00
			urządzenia komputerowe, akcesoria, licencje, części	7 500,00
			środki czystości	5 500,00
			maszyna do czyszczenia Sali gimnastycznej i korytarzy	0,00
			artykuły w związku z zapewnieniem posiłków	7 000,00
			pozostałe wyposażenie (tablice korkowe, meble do klas, rowery - karta rowerowa, zestaw znaków rowerowych)	9 100,00
			inne zakupy (wyposażenie apteczek, promocja szkoły, paliwo do kosiarki, gaśnice)	4 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			zakup pomocy (m.in. sprzęt na WF, mapy, materiały do nauczania wczesnoszkolnego, samokształcenie)	6 000,00
			zakup książek do biblioteki	2 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00
			zakup energii elektrycznej	60 000,00
			energia elektryczna	34 000,00
			zakup wody	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			naprawa urządzeń multimedialnych	1 000,00
			naprawy elektryczne	1 000,00
			naprawa placu zabaw	1 500,00
			naprawa gaśnic	500,00
			pozostałe naprawy	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			badania okresowe pracowników	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00
			opłaty pocztowe, usługi bankowe,	1 100,00
			odprowadzanie ścieków, wywóz i unieszkodliwianie odpadów	11 300,00
			usługi informatyczno-komputerowe, obsługa stron internetowych, opieka techniczna w ramach strony internetowej	12 000,00
			konserwacja monitoringu	1 700,00
			usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	6 000,00
			dostęp do portali oświatowych, abonament za iDziennik oraz za programy komputerowe	9 300,00
			abonament na program antywirusowy	1 000,00
			przeeglądy budowlane, kominiarskie i inne niezbędne dozory	7 500,00

		monitoring systemu alarmowego	2 000,00
		usługa transportowa (wyjazd dzieci na zawody i konkursy)	2 000,00
		dzierżawa kserokopiarki i wykonane kopie	7 000,00
		inne usługi (dzierżawa dystrybutorów wody, czyszczenie dywanów, MKZP)	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		delegacje służbowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		ubezpieczenie mienia	5 000,00
		abonament RTV	300,00
		opłata melioracyjna	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 150 505,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 300,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>116 445,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 432,00
		dodatki wiejskie	3 032,00
		świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	200,00
		materiały biurowe dla n-li (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		zakup art. papierniczych oraz wyposażenie świetlic szkolnych	400,00
		środki dezynfekujące	100,00
		zakup art. gospodarczych, remontowych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		usuwanie nagłych awarii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		pozostałe nieplanowane usługi	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 800,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 504,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informatycznych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 204,00
		szkolenia rady pedagogicznej	3 204,00
		opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalające, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	5 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>272 634,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 219,00
		dodatek wiejski	10 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 166,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 494,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 500,00
<b>razem</b>			<b>2 681 759,00</b>

### Projekt planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Czempiniu na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>656 731,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>656 731,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
			świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
			materiały biurowe, druki, pieczętki, tonery, prasa	8 600,00
			środki czystości i dezynfekujące	3 300,00
			oprogramowanie	1 200,00
			sprzęt komputerowy i akcesoria	5 000,00
			pozostałe (art. gospodarcze, elektryczne, kwiaty, itp.)	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			pozostałe naprawy (naprawa laptopów, urządzeń)	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			badania okresowe pracowników	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
			usługi pocztowe, bankowe	480,00
			usługi informatyczno-komputerowe	5 400,00
			abonamenty portali internetowych, opieka nad programami, wyrobienie podpisu elektronicznego	9 000,00
			dzierżawa kserokopiarek	6 500,00
			usługi RODO	5 000,00
			pozostałe usługi (obsługa MKZP, dorobienie kluczy, podpis elektroniczny, itp.)	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			ubezpieczenie mienia	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
			<b>Razem</b>	<b>656 731,00</b>

**Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 180,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 180,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
			<i>składki od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 200,00
			<i>składki od wynagrodzeń dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			<i>składki od wynagrodzeń opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	200,00
			<i>składki od wynagrodzeń dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00
			<i>wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	41 440,00
			<i>wynagrodzenia dot. projektów profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	2 000,00
			<i>wynagrodzenia dot. punktu konsultacyjnego</i>	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
			<i>zakupy na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 500,00
			<i>zakupy na potrzeby punktu konsultacyjnego</i>	800,00
			<i>zakupy na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00
			<i>zakup środków żywności na dla wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych</i>	9 900,00
			<i>zakup środków żywności na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00
			<i>usługi na potrzeby punktu konsultacyjnego</i>	56 100,00
			<i>usługi na potrzeby prowadzenia projektów dla podopiecznych OPS w Czempiniu</i>	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			<i>usługi na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych (abonament RTV)</i>	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 133 880,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>665 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00
			<i>środki Gminy - odpłatność za DPS-y</i>	665 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>86 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00
			<i>środki Gminy - odpłatność za schronienie</i>	86 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 350,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
			<i>środki Gminy - podróże członków zespołu interdyscyplinarnego</i>	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
			<i>środki Gminy (art. biurowe)</i>	950,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
			<i>środki Gminy</i>	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
			<i>środki Gminy (usługi pocztowe, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego)</i>	4 700,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 300,00</b>
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	17 300,00
			<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	17 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilkowe okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>205 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00
			<b>- zasilki okresowe</b>	125 000,00
			<i>środki własne Gminy</i>	35 000,00
			<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	90 000,00
			<b>- zasilki celowe</b>	80 000,00
			<i>środki własne Gminy</i>	80 000,00



<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>184 250,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	184 250,00
		<i>środki z dotacji na dofinansowanie zadań bieżących</i>	184 250,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 450 563,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 600,00
		<i>środki własne Gminy</i>	970 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 558,00
		<i>środki własne Gminy</i>	65 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 426,00
		<i>środki własne Gminy</i>	178 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 385,00
		<i>środki własne Gminy</i>	25 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		<i>środki własne Gminy (sprzęt biurowy, art. biurowe, chemiczne, paliwo do samochodu służbowego, publikacje, druki, itp.)</i>	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		<i>środki własne Gminy (nieplanowane awarie)</i>	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		<i>środki własne Gminy</i>	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 670,00
		<i>środki własne Gminy (ochrona obiektu, konserwacja systemu alarmowego, pełnienie obowiązków IOD, usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, dzierżawa kserokopiarek, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów komunalnych, przegląd samochodu służbowego, itp.)</i>	89 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		<i>środki własne Gminy</i>	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 280,00
		<i>środki własne Gminy</i>	9 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		<i>środki własne Gminy (ubezpieczenie mienia)</i>	3 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 844,00
		<i>środki własne Gminy</i>	25 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>442 025,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 753,00
		<i>środki własne Gminy</i>	48 024,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	13 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00
		<i>środki własne Gminy</i>	6 833,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	1 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 745,00
		<i>środki własne Gminy</i>	278 880,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	79 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		<i>środki ochrony (środki własne Gminy)</i>	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 088,00
		<i>usługi komunikacji miejskiej (środki własne Gminy)</i>	11 088,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	40 000,00

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 392,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		<i>prowadzenie jadalni i kuchni "Czempielnia"</i>	<i>620,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
		<i>prowadzenie jadalni i kuchni "Czempielnia"</i>	<i>88,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		<i>prowadzenie jadalni i kuchni "Czempielnia"</i>	<i>3 600,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>zakupy w zakresie działań dla seniorów i projektów socjalnych</i>	<i>1 000,00</i>
	4220	Zakup środków żywności	9 700,00
		<i>zakupy w zakresie działań dla seniorów i projektów socjalnych, woda pitna dla interesantów, środki żywności na potrzeby sekretariatu OPS</i>	<i>9 700,00</i>
	4260	Zakup energii	2 000,00
		<i>prowadzenie jadalni i kuchni "Czempielnia"</i>	<i>2 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		<i>prowadzenie jadalni i kuchni "Czempielnia"</i>	<i>5 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 384,00
		<i>usługi w zakresie działań dla seniorów i projektów socjalnych, wynajem urzędzenia Eden</i>	<i>9 300,00</i>
		<i>opieka autorska systemu informatycznego POMOST - środki z dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	<i>6 084,00</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 908,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 908,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	<i>10 000,00</i>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,00
		<i>zadania z at. 13 ustawy o pomocy (40+)</i>	<i>15 360,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		<i>zadania z at. 31 ustawy o pomocy (300+)</i>	<i>3 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		<i>koszty obsługi zadania refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	<i>50,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		<i>koszty obsługi zadania refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	<i>150,00</i>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>60,00</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>240,00</i>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>48,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>13 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	<i>13 000,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 685 138,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>4 376 549,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	500,00
3110		Świadczenia społeczne	4 175 378,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	4 175 378,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 138,00
		<i>środki własne Gminy</i>	17 188,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	122 950,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 546,00
		<i>środki własne Gminy</i>	9 546,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 775,00
		<i>środki własne Gminy</i>	25 775,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00
		<i>środki własne Gminy</i>	3 668,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		<i>środki własne Gminy (art. biurowe, druki, tonery, itp.)</i>	1 500,00
4260		Zakup energii	1 700,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
		<i>środki własne Gminy</i>	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 595,00
		<i>środki własne Gminy (opieka autorska programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.)</i>	4 283,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	2 312,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		<i>środki własne Gminy</i>	650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	320,00
		<i>środki własne Gminy</i>	320,00
4440		Odpisy na ZFŚS	3 829,00
		<i>środki własne Gminy</i>	3 829,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 550,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>środki własne Gminy</i>	100,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	125,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00
		<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	25,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>106 589,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	750,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 560,00
		<i>środki własne Gminy</i>	73 560,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00
		<i>środki własne Gminy</i>	4 683,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00
		<i>środki własne Gminy</i>	13 474,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 917,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		<i>środki własne Gminy (art. biurowe, tonery)</i>	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 650,00
		<i>środki własne Gminy (usługi pocztowe, informatyczne, dzierżawa kopiarek)</i>	1 650,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 340,00
		<i>środki własne Gminy</i>	4 340,00
4440		Odpisy na ZFŚS	1 915,00
		<i>środki własne Gminy</i>	1 915,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

		<i>środki własne Gminy</i>	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		<i>środki Gminy Czempin</i>	100,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		<i>środki własne Gminy</i>	150 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>52 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00
		<i>środki dotacji na zadania z administracji rządowej</i>	52 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 003 106,00</b>

### Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

#### BETKOWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie oświetlenia na terenie miejscowości Betkowo”	20 501,75	90015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	683,39	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	500,00	92109 p. 4300
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup wody oraz prądu	700,00	92109 p. 4260
5.	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	92109 p. 4210
6.	Wykonanie ekspertyzy dachu świetlicy wiejskiej	5 784,44	92109 p. 4390
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		34 169,58	

#### BIECZYNY

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	9 414,07	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	313,80	01095 p. 4300
3.	Wykaszenie poboczy i utrzymanie dróg publicznych w sołectwie	5 962,24	60016 p. 4300
RAZEM		15 690,11	

#### BOROWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie oświetlenia na terenie miejscowości Betkowo”	24 441,71	90015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	814,72	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 200,00	92109 p. 4210
4.	Zakupy związane z utrzymaniem terenu rekreacyjnego we wsi oraz boiska	3 000,00	92605 p. 4210
5.	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenu rekreacji - przegląd placu zabaw oraz serwis kosiarki	1 200,00	92605 p. 4300
6.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 079,75	92105 p. 4220
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		40 736,18	

#### DONATOWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach”	14 539,51	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	484,65	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 470,00	92109 p. 4300
4.	Przeгляд placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
5.	Remont placu zabaw	3 000,00	92605 p. 4270
6.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	4 538,35	92105 p. 4300
RAZEM		24 232,51	

**GLUCHOWO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	33 193,30	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	1 106,45	01095 p. 4300
3.	Wykonanie oświetlenia trybun na stadionie	11 822,42	92605 p. 6050
4.	Przeгляд altanki na terenie rekreacyjnym w Głuchowie	200,00	92605 p. 4300
5.	Remont/odmalowanie kompletów biesiadnych	3 000,00	01095 p. 4270
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4210
7.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 500,00	92105 p. 4220
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4300
<b>RAZEM</b>		<b>55 322,17</b>	

**GORZYCE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach”	15 411,17	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	513,71	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej (przeگłady, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych)	900,00	92109 p. 4300
4.	Przeگład placu zabaw i przeگład kosiarki	4 000,00	92605 p. 4300
5.	Zakupy na potrzeby utrzymanie placu zabaw	1 060,41	92605 p. 4210
6.	Zakup materiałów do odmalowania przystanku	1 000,00	60095 p. 4210
7.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	800,00	92105 p. 4220
8.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4210
9.	Zakup usług w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4300
<b>RAZEM</b>		<b>25 685,29</b>	

**GORZYCZKI**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach”	14 888,17	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	496,27	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	800,00	92109 p. 4300
4.	Przeگład placu zabaw i przystani wiejskiej	200,00	92605 p. 4300
5.	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3 000,00	01095 p. 4210
6.	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 329,18	92109 p. 4210
7.	Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw	600,00	92605 p. 4210
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 500,00	92105 p. 4300
<b>RAZEM</b>		<b>24 813,62</b>	

**JAROGNIEWICE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie oświetlenia na terenie miejscowości Betkowo”	17 398,59	90015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	579,95	01095 p. 4300
3.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 000,00	92109 p. 4210
4.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 200,00	92109 p. 4300
5.	Przeگład obiektów na terenie rekreacyjnym w wiosce	200,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	619,11	92105 p. 4210
7.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4300
<b>RAZEM</b>		<b>28 997,65</b>	

**JASIEŃ**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie oświetlenia na terenie miejscowości Betkowo”	17 851,86	90015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	595,06	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 106,18	92109 p. 4300
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	92109 p. 4210
5.	Przeگład placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
6.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220

7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
8.	Remont wiaty przystankowej	3 000,00	60095 p. 4270
RAZEM		29 753,10	

#### NOWE BORÓWKO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa toru pumtrack w Piotrkowicach”	15 969,05	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	532,20	01095 p. 4300
3.	Zakup kruszywa do wbudowania w drogi wewnętrzne na terenie całej wsi	9 413,83	60017 p. 4210
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	500,00	92605 p. 4210
5.	Przeгляд placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
RAZEM		26 615,08	

#### NOWE TARNOWO

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa toru pumtrack w Piotrkowicach”	8 681,86	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	289,40	01095 p. 4300
3.	Wykonanie projektu przebudowy drogi publicznej w zakresie utwardzenia poboczy kruszywem wraz ze zjazdami do posesji z kostki brukowej	4 000,00	60016 p. 6050
4.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 498,51	92105 p. 4220
RAZEM		14 469,77	

#### NOWY GOŁĘBIN

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach”	12 482,36	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	416,08	01095 p. 4300
3.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej	250,00	92109 p. 4260
4.	Zakup artykułów do utrzymania placu zabaw w wiosce	600,00	92605 p. 4210
5.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 555,00	92109 p. 4210
6.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 500,00	92105 p. 4220
7.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4210
RAZEM		20 803,44	

#### PIECHANIN

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa toru pumtrack w Piotrkowicach”	27 823,80	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	927,46	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 200,00	92109 p. 4300
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	92109 p. 4210
5.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw oraz doposażenie placu zabaw	12 221,74	92605 p. 4210
6.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw i sprzętów do jego utrzymania	200,00	92605 p. 4300
7.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4220
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		46 373,00	

#### PIOTRKOWICE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa toru pumtrack w Piotrkowicach”	26 310,93	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	620,63	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji	1 000,00	92605 p. 4210
4.	Zakup energii na plac zabaw	400,00	92605 p. 4260
5.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4210
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		31 031,56	

**PIOTROWO DRUGIE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	10 076,54	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	335,88	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji	2 281,81	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
5.	Zakup koszy na odpady na przystanki	900,00	60095 p. 4210
6.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
<b>RAZEM</b>		<b>16 794,23</b>	

**PIOTROWO PIERWSZE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	15 969,05	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	532,30	01095 p. 4300
3.	Remont oplotowania na placu zabaw	4 913,73	92605 p. 4270
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji	1 000,00	92605 p. 4210
5.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw i sprzętów do jego utrzymania	1 200,00	92605 p. 4300
6.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
<b>RAZEM</b>		<b>26 615,08</b>	

**SIERNIKI**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	10 250,87	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	341,70	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji, doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	5 292,22	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
5.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4300
6.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4220
<b>RAZEM</b>		<b>17 084,79</b>	

**SŁONIN**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie oświetlenia na terenie miejscowości Betkowo”	17 607,79	90015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	586,93	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109 p. 4300
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	92109 p. 4210
5.	Energia w świetlicy wiejskiej	200,00	92109 p. 4260
6.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw i terenów rekreacji	2 700,00	92605 p. 4300
7.	Projekt w ramach rozwoju wsi (rozbudowa strefy rekreacji ruchowej)	4 251,60	92605 p. 6050
8.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 500,00	92105 p. 4300
<b>RAZEM</b>		<b>29 346,32</b>	

**SROCKO WIELKIE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	13 005,36	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	433,51	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	150,00	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
5.	Wykonanie oświetlenia ulicznego	7 886,73	90015 p. 6050
<b>RAZEM</b>		<b>21 675,60</b>	

**STARE TARNOWO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Budowa toru pumtrack w Piotrkowicach”	11 087,68	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	369,59	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji ( w tym utwardzenia pod wiatą)	2 322,20	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (w tym wykonanie ławostolów)	2 200,00	92605 p. 4300
5.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		18 479,47	

**STARY GOŁĘBIN**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach”	26 777,79	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	892,59	01095 p. 4300
3.	Doposażenie OSP	3 000,00	75412 p. 4210
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	500,00	92605 p. 4210
5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 959,27	92109 p. 4210
6.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109 p. 4300
7.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4210
8.	Zakup środków żywności w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 500,00	92105 p. 4220
9.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		44 629,65	

**ZADORY**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	15 097,37	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	503,25	01095 p. 4300
3.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
4.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw oraz doposażenie placu	6 361,67	92605 p. 4210
5.	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw i sprzętów do jego utrzymania	200,00	92605 p. 4300
RAZEM		25 162,29	

**3. PRZYCHODY**

Projekt budżetu Gminy Czempin zakłada przychody w łącznej kwocie 12.543.854,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych (7.900.000,00 zł)
- przychody z tytułu wolnych środków wypracowanych w roku poprzednim (1.240.000,00 zł)
- przychody z tytułu spłaty udzielonych wcześniej kredytów i pożyczek ze środków publicznych (2.000.000,00 zł)
- przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa drogi w Piechaninie” realizowanego z udziałem środków z PROW (1.403.854,00 zł).

Wielkości poszczególnych tytułów szczegółowo przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2024 rok.



Wolne środki zostały wypracowane za 2022 rok w kwocie 3.534.493,62 zł, na dzień zatwierdzenia projektu budżetu na 2024 rok wolne środki zaangażowane w budżecie roku 2023 wynoszą 2.290.910,49 zł. Zatem kwota zaangażowana w projekcie budżetu roku 2024 jest bezpieczna.

#### 4. ROZCHODY

W projekcie budżetu Gminy na 2024 rok planuje się rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych wcześniej innych papierów wartościowych (obligacji) oraz z tytułu udzielonych z budżetu pożyczek i kredytów.

Kwota spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także wykup obligacji wynikają z aktualnych harmonogramów spłat i wykupu do każdej umowy kredytowej, pożyczkowej czy emisyjnej.

#### 5. KWOTA DŁUGU

Objasniając kwotę zadłużenia Gminy należy na wstępie wyjaśnić, że planowane na koniec roku 2023 zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszy się o kwotę 95.041,35 zł – do kwoty 35.317.670,45 zł. Jest to następstwem spłaty rat (przypadających wg harmonogramu spłat na rok 2024) jeszcze w roku 2023, aby Gmina mogła rozpocząć procedurę umorzenia ostatniej raty tej pożyczki z WFOŚiGW (zgodnie z umową pożyczkową istnieje taka możliwość). Zwiększy się natomiast kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków. Jest to związane ze zwiększeniem limitów wydatków lat 2024 -2028 na zadanie „Odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan po roku 2019” o kwotę 59.176,35 zł (stosowne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2023-2056 zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Zatem **faktyczne** zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2024 r. wg powyższych wyjaśnień wynosić będzie 35.663.006,80, z czego:

- kwota 345.336,35 zł to dług spłacany wydatkami - zakupy na raty, (limity wydatków lat 2024-2028 w zadaniach „Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych” oraz „Odpłatne przejęcie urządzeń wod.-kan. Po 2019 roku” ),
- kwota 0,00 zł to dług spłacany wydatkami – udzielone poręczenie po spłacie przez podmiot, któremu poręczenia udzielono swoich wymagalnych w roku 2023 zobowiązań dłużnych (poręczenia niewymagalne nie wchodzą do faktycznego zadłużenia Gminy, jedynie do planowanego),
- kwota 35.317.670,45 zł jako typowo kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

W 2024 roku planuje się wyemitować obligacje na kwotę 7.900.000,00 zł, planuje się też spłacić zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 691.680,45 zł oraz wykupić wyemitowane

w poprzednich latach obligacje za kwotę 2.000.000,00 zł. Planowane są również wydatki na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 85.336,35 zł (w tym zaciągnięte przed 2019 rokiem 10.000,00 zł i planowane do zaciągnięcia w roku 2023 - 75.336,35 zł). Planowane jako wydatek roku 2024 i lat następnych poręczenie również zmniejszy kwotę **planowanego** długu na koniec 2024 roku, kiedy to podmiot, któremu poręczenia udzielono zawiadomi Gminę o spłacie wszystkich swoich wymagalnych w roku 2024 zobowiązań.

Stan **planowanego** zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku wyniesie 42.883.394,00 zł, z czego:

- kwota 260.000,00 zł to dług spłacany wydatkami - zakupy na raty, (limity wydatków lat 2024-2028 zadaniach „Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych” oraz „Odpłatne przejęcie urządzeń wod.-kan. Po 2019 roku” pomniejszone o limit wydatków roku 2024),
- kwota 693.550,00 zł to dług spłacany wydatkami – udzielone poręczenie,
- kwota 40.525.990,00 zł jako typowo kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji
- kwota 1.403.854,00 zł to kwota pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2024 na prefinansowanie zadania „Budowa drogi w Piechaninie”, której spłatę planuje się w roku 2025 po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu, a co się z tym wiąże – po otrzymaniu refundacji ze środków PROW poniesionych wydatków.

Ponadto wyjaśnia się następująco:

- W dochodach na 2024 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ za gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Czempin odpowiedzialny jest Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” w Czempiniu. W związku z tym również w planie wydatków nie uwzględniono zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- W wydatkach nie przewidziano środków w zakresie wydatków na PFRON (§ 414), ponieważ w każdej jednostce organizacyjnej Gminy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest spełniony.
- Wydatki związane z funduszem sołeckim /FS/ opisane zostały w odrębnych fragmentach objaśnień – w tabeli wydatków Urzędu wskazano łączne kwoty w danej podziałce klasyfikacji budżetowej.

## Materiały informacyjne



**Minister  
Finansów**



Warszawa, 13 października 2023 roku

---

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja  
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT  
Znak sprawy: ST3.4750.19.2023  
Kontakt: Kancelaria MF  
tel.: +48 22 694 55 55  
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

---

**Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta**

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup>, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 14.322.452 tys. zł, z tego:

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

tel.: +48 22 694 55 55  
fax: +48 22 694 36 84  
[gov.pl/finanse](http://gov.pl/finanse)  
e-mail: [kancelaria@mf.gov.pl](mailto:kancelaria@mf.gov.pl)

ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13.104.423 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.218.029 tys. zł.

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.102.214 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych<sup>2</sup>, otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.935 gmin, z tego: 157 miast, 521 miast i gmin oraz 1.257 gmin.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30)

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73.773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 3.002.209 tys. zł, otrzyma 1.815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1.287 gmin.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (1.218.029 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (73.773 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.291.802 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 952 gminy, z tego: 169 miast, 440 miast i gmin oraz 343 gminy.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i

- pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

#### **Wpłaty gmin do budżetu państwa**

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, wynosi 1.218.029 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

#### **Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego**

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

#### Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy- w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

**Sebastian Skuza**  
Sekretarz Stanu



**Burmistrz Miasta i Gminy  
CZEMPIŃ**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

<b>I</b>	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	10 932 364
<b>II</b>	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	437 693
<b>III</b>	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	19 887 186
<b>1</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	6 366 279
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	4 551 684
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 814 595
<b>2</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	56 057
<b>3</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	13 464 850
<b>IV</b>	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

## KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	10 932 364
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	10 681 966
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	250 398
<b>Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy</b>		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00019725948
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54 151 853 022
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	10 681 966
<b>Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy</b>		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00021072867
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	250 398
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	437 693
	w tym:	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	373 031
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	64 662
<b>Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy</b>		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00005414563
B4	Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404 867
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	373 031
<b>Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.</b>		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00005090589
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 270 229 366
B8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	64 662
[C]	<b>Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.</b>	
C1	Wskaźnik G	2 045,50
C2	Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 788,93
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	11 417
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327



WOJEWODA WIELKOPOLSKI  
FB-I.3110.6.2023.7

Poznań, 24 października 2023 r.

Pan  
Konrad Malicki  
Burmistrz Gminy Czempień

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

**I. Prognozowane na 2024 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

**Kwota ogółem 170 882,00 zł**

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 882,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 170 000,00 zł**

**II. Projektowany poziom dotacji celowych na 2024 rok**

**Kwota ogółem 4 881 705,00 zł**

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 86 850,00 zł**  
*na zadania dotyczące spraw obywatelskich*
- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 49 031,00 zł**  
*na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej*
- **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 17 300,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 90 000,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 184 250,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 95 550,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85295, § 2010 - 6 084,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 4 300 640,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 52 000,00 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2024 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020** – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;

- ✓ w dziale 851, rozdział 85195, § 2010 – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2024 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85219, § 2010 i § 2030, rozdział 85230, § 2030, rozdział 85231, § 2010, – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ w dziale 855, rozdział 85503, § 2010 – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;
- ✓ w dziale 852, rozdział 85278, § 2030 – podział środków nastąpi na wniosek gmin w przypadku wystąpienia na ich terenie zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj wg określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań i stawki roboczogodziny w wysokości 44,26 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

**Z poważaniem**

z up. Wojewody Wielkopolskiego

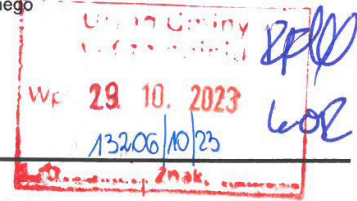
**Przemysław Szczepański**  
Dyrektor Wydziału  
Finansów i Budżetu

*/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

23.10.2023, 13:49

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

## Dokument elektroniczny



Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-10-23

### Dane nadawcy

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie  
64-100 4

### Dane adresata

URZĄD GMINY W CZEMPINIU (64-020 CZEMPIŃ, WOJ.  
WIELKOPOLSKIE)

## INFORMACJA

### Informacja o dotacjach celowych

W załączeniu przesyłam informację o kwocie dotacji na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach 2023 roku oraz informację o planowanej kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 roku.

### Załączniki:

- 1.
- 2.

[Czempień projekt 2024.pdf](#)  
[Czempień diety mz.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2023-10-23T11:33:47Z

Podpis elektroniczny



Specjalista  
ds. administracyjnych  
i obsługi interesantów  
Tomasz Kąkolewicz



**KRAJOWE BIURO WYBORCZE  
DELEGATURA W LESZNIE**

DLS.3112.12.2023

Leszno, dnia 23 października 2023 r.

**Pan  
Konrad MALICKI  
Burmistrz Miasta i Gminy  
CZEMPIŃ**

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019, poz. 1718), a także na podstawie projektu budżetu Krajowego Biura Wyborczego przedłożonego do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. znak ZF.3112.11.2023 z dnia 19 października 2023 roku

informuję o kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przyjętej do projektu budżetu na rok 2024

Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przyznanej dotacji
11	751	75101	2010	<b>2 340,00 zł</b>

Słownie: Dwa tysiące trzysta czterdzieści 00/100 zł

**Joanna  
Neczyńska**

Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Neczyńska  
Data: 2023.10.23 12:22:40  
+02'00'

Dyrektor Delegatury

**Dokument elektroniczny****Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

Poznań, 2023-07-25

**Dane nadawcy**

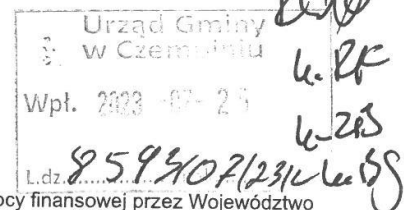
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
61-714 Poznań  
al. Niepodległości 34

**Dane adresata**

URZĄD GMINY W CZEMPINIU  
64-020 CZEMPIŃ  
UL. POPIEŁUSZKI 25

PISMO

DI-III.3031.18.2023



Odpowiadając na pismo nr RW.6740.1.2023 z 21.06.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Gluchowo, gmina Czempień” informuję, że przychylamy się do Państwa propozycji dofinansowania kosztów budowy przedmiotowego ronda w kwocie nie większej niż 2 mln zł.

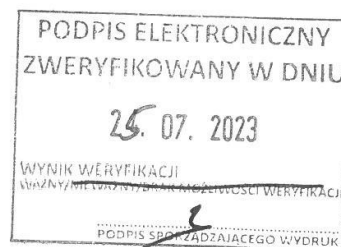
Jednocześnie zaznaczam, że przekazanie pomocy finansowej może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu budżetu na rok przyszły i zawarciu porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Czempień.

**Załączniki:**

1.

[DI-III.3031.18.2023.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:  
2023-07-25T12:58:54.042+02:00

**Podpis elektroniczny**

Specjalista  
ds. administracyjnych  
i obsługi interesantów  
Tomasz Kąkolewicz



WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
WOJCIECH JANKOWIAK

Poznań, 25.07.2023 r.

DI-III.3031.18.2023

Pan  
Konrad Malicki  
Burmistrz Gminy Czempień

Odpowiadając na pismo nr RW.6740.1.2023 z 21.06.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej na długości około 600 m. wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempień” informuję, że przychylamy się do Państwa propozycji dofinansowania kosztów budowy przedmiotowego ronda w kwocie nie większej niż 2 mln zł.

Jednocześnie zaznaczam, że przekazanie pomocy finansowej może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu budżetu na rok przyszły i zawarciu porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Czempień.

*Z poważaniem*  
WICEMARSZAŁEK  
*Wojciech Jankowiak*  
Wojciech Jankowiak

Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  
tel. 61 626 66 66  
www.umww.pl

WOJCIECH JANKOWIAK  
Wicemarszałek  
Województwa Wielkopolskiego  
tel. 61 626 66 10  
wojciech.jankowiak@umww.pl



WIELKOPOLSKA