

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 Kędziorek

Załącznik
do zarządzenia nr 722/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

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 uchwała, 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 złw 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 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 maksymalna 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 Limit 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 zadaniem.
 - 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010	01043		Kolnictwo i leśnictwo	4 923 365,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	977 951,00
020	01044	0750	Wpływy z tytułu udzielanych składek i dotacji Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 690,00
		6370	Stożki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	895 261,00
400	02095		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 945 354,00
		0750	Wpływy z tytułu udzielanych składek i dotacji Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 300,00
600	60013	0750	Wpływy z różnych dochodów	9 554,00
		6370	Stożki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
700	70005		Leśnictwo	15 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020,00
		0750	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetowe samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00
600	60014		Transport i łączność	11 130 365,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 028 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		60014	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 980,00
630	63003		Turystyka	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 385,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 998 725,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 945 550,00

0470	0470		Wpływy z tytułu za tytuły, zarząd, użytkownicy i służebności	99 510,00
		0750	Wpływy z tytułu udzielanych składek i dotacji Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 900,00
0760	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 560 000,00
0920	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 650,00
710	71095		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 177,00
		0750	Wpływy z tytułu udzielanych składek i dotacji Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00
0770	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 275,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750	75011		Działalność usługowa	5 500,00
		0830	Pozostała działalność	5 500,00
750	75011		Administracja publiczna	145 853,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 900,00
2100	2100		Stożki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 881,00
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
75023	75023		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 802,00
75085	75085		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
75095	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 501 007,00
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie kary podatkowej	25 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 501 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 322 000,00
0320	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 430,00
0340	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 eksploatacyjnych opłat komunalnej i kosztów umiarkowanych	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpływ z tytułu podatków i opłat	12.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.019.720,00
	0110	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.555.000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.360.000,00
	0130	Wpływy z podatku leśnego	3.720,00
	0140	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000,00
	0430	Wpływy z opłat targowicy	5.000,00
	0590	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600.000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych opłat komunalnej i kosztów umiarkowanych	15.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpływ z tytułu podatków i opłat	25.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podziałanie ustaw	838.400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zwodzenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obszarze historycznym	80.000,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowych	55.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zwodzenie na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podziałanie ustaw	473.400,00
75621		Udzielony gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.370.057,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.972.364,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437.693,00
758		Podatek rolniczy	22.639.475,00
75801		Część osiemnastoletnia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.464.850,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.464.850,00
75807		Część wyównawcza 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 tożnawcza subwencji ogólnej dla gmin	56.057,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.057,00
801		Opłaty i wyłączenia	3.504.820,00
	80101	Skłoby podziałowe	2.416.424,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	324,00
	0750	Wpływy z tytułu udziałów w kosztach inwestycji i kosztów umiarkowanych w przedsiębiorstwach publicznych	7.400,00
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	3.700,00
	6380	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	590.000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	1.874.990,00
	80104	Przebiegi	638.400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z miejscowania przedsiobnego	37.600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	470.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430.000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wynalazków w jednostkach realizujących zadania z zakresu wykonywania przedsiobnego	244.000,00
	0830	Wpływy z usług	186.000,00
851		Ochrona zdrowia	9.000,00
	85154	Przewidywane alkoholizmowi	9.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00
852		Pomoc społeczna	443.184,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niekwalifikujące się do ubezpieczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	17.000,00
	85214	Zasługi 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 (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	90.000,00
	85216	Zasługi sędziów	184.250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	184.250,00
	85228	Ubezpieczenie i sprawniowanie usług opiekuńczych	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 (zwiazkom gmin, zwiazkom 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 (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.084,00
853		Pozostała działalność	28.908,00
	85395	Pozostała działalność	28.908,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy ogólnego w ramach pomocy operacyjnej	18.708,00
	2180	Środki z Funduszu Przewidywanego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.200,00
855		Swierdzenie wychowawcze	4.420.990,00
	85501	Swierdzenie wychowawcze	5.100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych opłat komunalnej i kosztów umiarkowanych	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu ubezpieczeń	4.500,00
	85502	Swierdzenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.363.390,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych opłat komunalnej i kosztów umiarkowanych	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu ubezpieczeń	12.000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.300.590,00

2100	Stożki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań hierarchicznych 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 opłacone za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bezpieczeństwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 217,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 900,00
0750	Wpływy z tytułu uderzawy 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	Stożki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bezpieczeństwa zleconych 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 działalności 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
971	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 499,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
0750	Wpływy z tytułu uderzawy 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 ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	268 500,00
6660	Stożki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 849 999,14
976	Kultura fizyczna	409 225,00
92601	Obiekty sportowe	409 225,00
0750	Wpływy z tytułu uderzawy 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
	Razem:	81 720 691,12

010	Rolnictwo i leśnictwo	Treść	Plan
01008	Melioracje wodne		6 677 396,63
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		20 000,00
01030	Łąki łąkowe		20 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		47 900,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		47 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 869 085,55
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 819 477,15
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		65 061,35
01044	Infrastruktura senniczyjna wsi		984 547,05
4260	Zakup energii		3 704 335,56
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 054,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		190 006,56
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 235,00
01095	Pozostała działalność		3 494 500,00
4190	Nagrody konkursowe		36 069,52
4270	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
4300	Zakup usług remontowych		5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		15 369,52
4430	Różne opłaty i składki		200,00
020	Leśnictwo		39 500,00
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
400	Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę		467 000,00
40002	Dotacje celowe		460 000,00
40095	Pozostała działalność		460 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
600	Transport i łączność		17 372 817,94
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		336 444,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bezpieczeństwa		336 444,00
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	Lokalne transporty zbiorowe		406 371,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwyczajów gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych, zwyczajów powiatów, zwyczajów metropoliarnych na definitywne zadania inwestycyjne	387 770,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwyczajów gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych i innych zwyczajów powiatów na definitywne zadania inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	18 601,00
60012	4510	Generał Józef Piłsudski	500,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
60013		Drugi 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 innymi samorządami terytorialnymi na definitywne zadania inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	612 988,00
60014		Drugi 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		Drugi 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 wypłacone 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	1 920 816,09
	6170	Wydatki poniesione ze środków z Realizacji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 961 900,00
60017		Drugi 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	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 143,26
	6170	Wydatki poniesione ze środków z Realizacji Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 000,00
60021		Funkcjonalne dotacje i wydatki przesialkowskie	89 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
60005		Pozostała działalność	180 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	678,00
630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 892,00
		Turyści	94 298,78
	6058	Zadania w zakresie gospodarczego turystyki	90 298,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 278,00
	6305	Pozostała działalność	32 920,78
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
700	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 265 889,00
		Gospodarka gruntu i nieruchomości	701 189,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budowlę, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00
	4520	Opłaty 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
		Gospodarstwo mieszkaniowe 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budowlę, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00
710		Działalność usługowa	441 320,00
		Plan zagospodarowania przestrzennego	266 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
	4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 720,00
750		Administracja publiczna	9 508 421,69
		Urząd wojewódzki	136 881,00
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	136 881,00
	4140	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 925,00
	4050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00

4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
4220	Zakup środków z wnoszących	2 500,00
4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 125,00
75023	Uzgodny plan (miejsc i mieszkań na prawach powiatu)	8 009 421,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług pozostałych	556 500,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4380	Podróże służbowe krajowe	15 300,00
4410	Rozne opłaty i składki	64 250,00
4440	Opłaty 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	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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 z wnoszących	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	Rozne opłaty i składki	1 010,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 731,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
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 pozostałych	800,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	27 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Rozne opłaty i składki	1 000,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00

15

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00
75095	Przebiegi choroby	268 628,07
3030	Rozne 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 z wnoszących	2 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
4430	Rozne opłaty i składki	1 110,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 868,07
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 644,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
75412	Wydziały jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75414	Ochrona strażnicze powiatowe	364 444,00
2820	Dwójka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanych	5 000,00
3030	Rozne 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 z wnoszących	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	Rozne opłaty i składki	41 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 994,00
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	Pozostała działalność	48 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220	Zakup środków z wnoszących	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
757	Obsługa długu publicznego	2 116 500,00
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

16

8110	Określi od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu porcegni i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 500,00
8101	Wpłaty z tytułu krajowych porcegni i gwarancji	76 500,00
758	Różne rozliczenia	798 600,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne rezerwy	788 600,00
4810	Rezerwy	606 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 600,00
801	Obrotowa i wyliczeniowa	29 098 682,31
80101	Szkady podstawowe	16 639 822,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	233 500,00
3250	Wydatki na świadczenia społeczne	30 500,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 266 560,00
4040	Dobrotkowe wyngrodzenie 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	Wyngrodzenia bezosobowe	7 500,00
4190	Nagrody komasone	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
4260	Zakup energii	344 500,00
4270	Zakup usług remontowych	29 840,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	390 066,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	10 200,00
4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	7 613 696,00
4800	Dobrotkowe wyngrodzenie roczne nauczycieli	514 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 262,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
80104	Przedszkola	6 381 487,31
2540	Działania promocyjne z budżetu dla niepełnych jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
2590	Działania promocyjne z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę parawan mna nr jednolitego samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	41 350,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	793 450,00
4040	Dobrotkowe wyngrodzenie 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	3 500,00
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	131 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 000,00
4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00
4800	Dobrotkowe wyngrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 407,31
80107	Świadczenia szkolne	745 201,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	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 zdrowotnych	2 500,00
4280	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	20 882,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 200,00
4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	531 092,00
4800	Dobrotkowe wyngrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	1 110 740,00
2710	Działania celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań bezosobych	46 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	251 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	200,00
80146	Dobrotkowe i dofinansowanie nauczycieli	91 682,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 882,00
80148	Szkolnictwo i przedszkolne	1 335 639,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	3 540,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	520 533,00
4040	Dobrotkowe wyngrodzenie roczne	35 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 632,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	26 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
4220	Zakup środków do wyngrodzeń	430 000,00
4260	Zakup energii	78 750,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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 pozostających	800,00
	4300 Zakup usług remontowych	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 zatrudniającego	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	1 800 596,00
	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 pozostających	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 zatrudniającego	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 zwinności	3 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostających	4 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
85117	Ochrona zdrowia	547 700,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	184 200,00
	4300 Zakup usług pozostających	184 200,00
85153	Zwalczanie natkomani	10 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
	4300 Zakup usług pozostających	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	85 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
4220	Zakup środków zwinności	13 300,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostających	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
	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	26 500,00
	4300 Zakup usług pozostających	6 000,00
85202	Pomoc społeczna	3 303 880,00
	Darowizmy społecznej	665 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00
85203	Obrodkii wsparcia	86 000,00
	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
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
	4220 Zakup środków zwinności	400,00
	4300 Zakup usług pozostających	4 700,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
85214	Zasiłki okresowe, rełowe i pomce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00
	3110 Swadczenia społeczne	205 000,00
85215	Dotacji mieszkaniowe	170 000,00
	Swadczenia społeczne	170 000,00
85216	Zasiłki stałe	184 250,00
	Swadczenia społeczne	184 250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 450 565,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 600,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 550,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 426,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 385,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260 Zakup energii	20 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostających	600,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 670,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4430 Różne opłaty i składki	9 280,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 844,00
	4700 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00

	4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
85238	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 023,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 753,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	8 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 088,00
	3110	Swiadczona społecznie	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	88,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	
4220	Zakup środków transportu	1 000,00	
4260	Zakup energii	9 700,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
853		Przebieg zadaniami w zakresie polityki społecznej	15 584,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 286,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 478,00
85395		Pozostała działalność	28 208,00
	3110	Swiadczona społecznie	10 000,00
	3380	Swiadczona związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 560,00
	3390	Swiadczona społecznie wypłacane obywatelom Ukrainy przekazywanym na terytorium RP	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
	854		Zdłużyciła opieka wychowawcza
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
	1340	Wyprzedaż dla uczniów	13 000,00
855		Swiadczanie wychowawcze	4 732 838,00
	85501		5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub nieudzielone lub w nadmiernej wysokości	4 600,00
	4560	Okładki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub nieudzielone lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502	Swiadczona różnie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 159,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub nieudzielone lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3020	Wydługi oświadczenia niezliczone do wyngrodzeń	500,00
	3110	Swiadczona społecznie	4 175 178,00
	3290	Swiadczona społecznie wypłacane obywatelom Ukrainy przed wyjazdem na terytorium RP	5 000,00

900	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	140 138,00
	4040	Dotatkowe wyngrodzenie 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
	4360	Zakup energii	1 700,00
	4380	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podatek służbowe krajowe	320,00
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	
4560	Okładki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub nieudzielone lub w nadmiernej wysokości	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niepełnych z obrotami korporacji służby cywilnej	1 550,00	
4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	
4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	
4850	Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	
85504		Wspieranie rodziny	106 589,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	750,00	
4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	71 560,00	
4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	4 663,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 424,00	
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	Podatek służbowe krajowe	4 340,00	
4700	Szkolenia pracowników niepełnych z obrotami korporacji służby cywilnej	700,00	
4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	
85508		Rodziny zasłane	150 000,00
4730	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby publiczne niektóre świadczenia różnie oraz za osoby potrzebujące zalet dla opiekunów	52 000,00
4170	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00
2580	Dotacja Podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
90001		Geopodziałka sekcjonalna i oddział wód	6 014 986,45
4560	Zakup energii	745 795,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
4600	Karty odekodowania i karty wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712 798,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	230 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
4260	Zakup energii	2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	

90005	200 300,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 300,00
4010	8 514,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
4110	1 464,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	299,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
4210	10 313,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
4220	500,00	Zakup środków żywności	
4300	29 300,00	Zakup usług pozostałych	
6270	150 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
90013	133 800,00	Schroniska dla zwierząt	
2310	107 800,00	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	
4210	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
4220	500,00	Zakup środków żywności	
4300	25 000,00	Zakup usług pozostałych	
90015	872 596,73	Oswiecenie ulic, placów i dróg	
4210	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
4260	430 000,00	Zakup energii	
4270	10 000,00	Zakup usług remontowych	
4300	278 596,00	Zakup usług pozostałych	
4430	120,00	Różne opłaty i składki	
6050	152 886,73	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
90026	89 000,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
2900	23 000,00	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
4210	6 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
4300	30 000,00	Zakup usług pozostałych	
6230	30 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
90095	3 312 491,72	Pozostałe działania	
4260	11 000,00	Zakup energii	
4270	7 000,00	Zakup usług remontowych	
4300	126 040,20	Zakup usług pozostałych	
4360	5 950,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4380	5 000,00	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	
4430	125 000,00	Różne opłaty i składki	
4520	1 000,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
6030	750 000,00	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
6050	1 083 833,33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6056	332 352,86	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6057	865 315,33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
921	4 222 736,91	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92105	166 885,70	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
2360	43 000,00	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	
4170	5 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	13 119,11	Zakup materiałów i wyposażenia	
4220	16 878,24	Zakup środków żywności	
4260	1 300,00	Zakup energii	

23

4270	5 000,00	Zakup usług remontowych	
4300	52 238,35	Zakup usług pozostałych	
4390	10 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4410	150,00	Różne opłaty i składki	
6050	20 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
92109	436 054,07	Dotny i ośrodku kultury, świetlice i kluby	
4210	54 543,45	Zakup materiałów i wyposażenia	
4260	101 150,00	Zakup energii	
4270	20 000,00	Zakup usług remontowych	
4300	56 176,18	Zakup usług pozostałych	
4360	1 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4390	5 784,44	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
4410	2 000,00	Różne opłaty i składki	
6050	195 400,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
92113	1 085 000,00	Centra kultury i sztuki	
2480	1 085 000,00	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
92116	396 300,00	Biblioteki	
2480	396 300,00	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
92120	2 178 499,14	Ochrona zabytków i opłata nad zabytkami	
2360	5 000,00	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	
2720	15 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
6570	2 118 499,14	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
926	2 395 930,96	Kultura fizyczna	
92601	551 253,25	Obiekty sportowe	
4260	80 000,00	Zakup energii	
4300	5 000,00	Zakup usług pozostałych	
4430	7 400,00	Różne opłaty i składki	
6050	45 822,42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6058	256 759,26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
6059	156 271,57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
92605	1 844 677,71	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
2820	260 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
3040	9 000,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
4190	7 500,00	Nagrody konkursowe	
4210	51 890,05	Zakup materiałów i wyposażenia	
4260	20 400,00	Zakup energii	
4270	13 913,73	Zakup usług remontowych	
4300	375 848,33	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
4360	12 000,00	Różne opłaty i składki	
4430	2 100,00	Różne opłaty i składki	
4520	3 674,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
6030	782 000,00	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
6050	306 251,60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	89 572 864,67	Razem:	

24

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	stoski z PERON w ramach projektu "Tęcza" - przeniesienie publicznego 550.000,00 zł
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	
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.poz. 80104 § 6050/	92 407,31	2022	2024	
45.	Przeważsze wyposażenie sali i placu zabaw do nowej siedziby oddziału przedszkolnego w Starym Golebinie 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 - dotacje na prace domowe finansowo publicznych - dotacje na prace domowe ograniczające szkodliwy 90001 § 6230/	30 000,00	2024	2024	
48.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek - nie zależnych do sektoru finansowo publicznych - wsparcie korzystania z usług publicznych z tytułu energii 90005 § 6230/	150 000,00	2016	2020	
49.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 90015 § 6050/ w tym Fundusz Sołecki wsi Strocko Wielkie, Bekhowo, Borowo, Jarugówko, Jassen, Słomny	152 886,73	2024	2024	
50.	Likwidacja zniszczeń na budynkach mieszkalnych (dotacje na wymanie zniszczonych pokry dachowych na budynkach) 90026 § 6230/	30 000,00	2020	2020	stoski z Powiatu Koscińskiego 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 wypracowanie 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 wypracowanie odporności na negatywne skutki zmian klimatu 90095 § 6050/ 6057/	1 197 668,19	2021	2024	stoski z MF HOG 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.	Mikromonitoring z wydzieleniem energii dla mieszkańców - dokumentacja zburzeń - Program Funkcjonalno-Użytkowy 90095 § 6050/	5 500,00	2023	2024	
56.	Budowa i uruchomienie publicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla z budynków w zakresie podjętych kosztów utrzymania i eksploatacji 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 Czempinskiej 92105 § 6050/	20 000,00	2023	2024	
59.	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach 92109 § 6050/ w tym Fundusz Sołecki wsi Donatowo, Gorzyc, Gorzycy, Nowy Golebin, Stary Golebin	100 000,00	2024	2024	
60.	Przebudowa świetlicy w Jarugówkach wraz z projektem - etap I 92109 § 6050/	95 400,00	2024	2024	

27

61.	Dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Drugi etap zanurkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonnej zlożonych krzyżem w Parafii Czempin" 92120 § 6570/	950 000,00	2024	2024	stoski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów 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, remont i konserwacja trzech wież, wraz z oszkleniem ochotnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu" 92120 § 6570/	68 499,14	2024	2024	stoski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów 64 999,14 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 3 500,00 zł
63.	Dotacja dla Parafii w Starym Golebinie na realizację zadania "Drewno wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Golebinie" 92120 § 6570/	300 000,00	2024	2024	stoski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów 285 000,00 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 15 000,00 zł
64.	Dotacja dla Parafii w Glichowcu na realizację zadania "Remont i konserwacja wieży kościoła - kolumny i prace" 92120 § 6570/	800 000,00	2024	2024	stoski z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów 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	stoski z PROW 256 750,26 zł
66.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo 92601 § 6050/ 6059/	413 030,83	2022	2024	
67.	Wykonanie oświetlenia trybun na stadionie w Glichowcu 92601 § 6050/ Fundusz Sołecki wsi Glichowcu	11 822,42	2024	2024	
68.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu 92605 § 6050/	782 100,00	2023	2042	
69.	Budowa baru pumptrack w Potkowicach 92605 § 6050/ w tym w Fundusz Sołecki wsi Nowe Borosko, Nowe Tarnowo, Piechann, Potkowice, Stare Tarnowo	130 000,00	2024	2024	
70.	Rozbudowa strefy rekreacji miejskiej w Słomnie - etap pierwszy - projekt 92605 § 6050/ Fundusz Sołecki wsi Słomny	4 251,60	2024	2024	
71.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu 92605 § 6050/	172 000,00	2022	2024	
RAZEM					34 728 724,53

28

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempnie
z dnia

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 r.

PRZYCHODY:

Par.903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 403 854,00
	w tym:	
	- pożyczka na preferencyjnym zadaniu "Budowa drogi w Pieshaninie"	1 403 854,00
par. 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 900 000,00
par. 980	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 240 000,00
par. 981	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00
ROZCHODY:		
par. 982	Wykup innych papierów wartościowych	4 691 680,45
par.992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00
par.991	I udzielone pożyczki i kredyty	691 680,45
		2 000 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempnie
z dnia

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z stromoduceniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnicel opłat	22 000,00
Razem:				22 000,00

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750	75011	Administracja publiczna		135 881,00
		Urzędy wojewódzkie		135 881,00
751	75101	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
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 340,00
852	85228	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 340,00
		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
853	85328	Pomoc społeczna		101 634,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 550,00
85295	85295	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
		Pozostała działalność		6 084,00
855	85502	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
		Różnica		4 352 640,00
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 300 640,00
		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	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		52 000,00
		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
Razem:				4 592 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750	75011	Administracja publiczna		135 881,00
		Urzędy wojewódzkie		135 881,00
751	75101	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 881,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 340,00
852	85228	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 340,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 340,00
853	85328	Pomoc społeczna		101 634,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 550,00
85295	85295	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 729,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 956,00
855	85502	Wynagrodzenia bezosobowe		79 865,00
		Pozostała działalność		6 084,00
85502	85502	Zakup usług pozostałych		6 084,00
		Różnica		4 352 640,00
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 300 640,00
		Świadczenia społeczne		4 175 378,00
85513	85513	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 950,00
		Zakup usług pozostałych		2 312,00
85513	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		52 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 000,00
Razem:				4 592 495,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2024 rok

1. Planowe podsumowanie

Dotacja	Koszty	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora finans. publ.	Jednostki spoza sektora finans. publ.
801			Oswiata i wychowanie	0,00	1 799 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 640 000,00
		2540	Działka podmiotowa z budżetu dla imprektywnej jednostki systemu oswiaty		1 100 000,00
		2580	Działka podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		540 000,00
80129			Realizacja zadań w ramach projektu sfinansowanego z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania		150 000,00
		2540	Działka podmiotowa z budżetu dla imprektywnej jednostki systemu oswiaty		150 000,00
855			Kultura i sztuka		30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		30 000,00
		2580	Działka podmiotowa z budżetu dla jednostki niezależnej od sektora finansów publicznych		30 000,00
921			Kultura i sztuka	1 481 300,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 085 000,00	0,00
		2580	Działka podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00	
	92116		Biblioteki	396 300,00	0,00
		2580	Działka podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 300,00	
			RAZEM	1 481 300,00	1 920 000,00

II Planowe celowe

Dotacja	Koszty	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora finans. publ.	Jednostki spoza sektora finans. publ.
010			Kultura i sztuka	0,00	20 000,00
	01008		Miejsce celowe	0,00	20 000,00
		2580	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych		20 000,00
600			Transport i łączność	1 365 000,00	0,00
	60001		Krajowy publiczny przewóz kolejowy	1 365 000,00	0,00
		2710	Działka celowa na pokrycie finansowej podróży między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 365 000,00	
60002			Informacyjna kultura	20 000,00	0,00
		6300	Działka celowa na pokrycie finansowej podróży między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	

Dotacja	Koszty	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora finans. publ.	Jednostki spoza sektora finans. publ.
60004			Wzrost potencjału gospodarki	0,00	0,00
	2900		Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych		0,00
754			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	387 770,00	
	6300		Działka celowa na pokrycie finansowej podróży między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z zadaniem dofinansowania własnych zadań budżetowych		387 770,00
60013			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	18 601,00	
	6300		Działka celowa na pokrycie finansowej podróży między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z zadaniem dofinansowania własnych zadań budżetowych		18 601,00
75412			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	612 985,00	0,00
	2530		Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządu terytorialnego	612 985,00	
801			Oswiata i wychowanie	0,00	0,00
	80113		Przedszkola	0,00	0,00
		2710	Działka celowa na pokrycie finansowej podróży między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych		0,00
851			Oswiata i wychowanie	0,00	49 500,00
	85114		Przedszkola	0,00	49 500,00
		2300	Działka celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych		49 500,00
85105			Przedszkola	0,00	40 500,00
		2300	Działka celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych		40 500,00
853			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	3 478,00	0,00
	85311		Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	3 478,00	0,00
		2710	Działka celowa na pokrycie finansowej podróży między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych		3 478,00
900			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	130 800,00	210 000,00
	90001		Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	130 800,00	210 000,00
		6230	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki niezależnej od sektora finansów publicznych		210 000,00
90005			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	107 800,00	150 000,00
		6230	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki niezależnej od sektora finansów publicznych		150 000,00
90013			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	107 800,00	0,00
		2310	Działka celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie pozostawienia finansów publicznych	107 800,00	
90026			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	21 000,00	10 000,00
		2900	Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	21 000,00	
		6230	Działka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki niezależnej od sektora finansów publicznych		10 000,00
921			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	0,00	2 178 999,14
	92105		Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	0,00	2 178 999,14
		2300	Działka celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych		2 178 999,14
92120			Wzrost potencjału gospodarki - zadania zlecone na realizację przez jednostki niezależne od sektora finansów publicznych	0,00	0,00

2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		15 000,00
2760	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, określona w tytule art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pomocy społecznej		5 000,00
6870	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2 118 499,14
926	Kultura fizyczna	0,00	260 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	260 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siewczych		260 000,00
	RAZEM	1 546 518,00	2 725 999,14

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

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DROBIE I MOW I I B POROZI MIENI Z INNYMI JST NA 2024 ROK**

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

Ip	Kodział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w ramach budżetowa	Wydatki wydatków w roku 2024					
					Razem	Środki z budżetu I II	Środki własne jednostek	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne jednostek	
1	Rozdział 92001	Obiekty sportowe	2022 - 2024	608 999,97	413 000,83	256 759,26	140 121,15	0,00	16 150,42	0,00
		Badania podjęte w ramach konkursu	2024	92601 p. 605	413 000,83	256 759,26	140 121,15	0,00	16 150,42	0,00
		Wydatki na badania i rozwój	2024	92601 p. 605	413 000,83	256 759,26	140 121,15	0,00	16 150,42	0,00
2	Rozdział 60005	Wszystkie wydatki	2021 - 2024	7 316 628,79	1 197 668,19	865 315,33	179 650,21	151 702,65	0,00	0,00
		Rozdział 60016	2021 - 2024	6 715 800,00	3 475 055,09	1 544 239,00	882 665,22	0,00	1 048 150,87	0,00
		Rozdział 63005	2021 - 2024	180 897,56	90 296,78	57 376,00	33 920,78	0,00	0,00	0,00
		Rozdział 63005	2021 - 2024	180 897,56	90 296,78	57 376,00	33 920,78	0,00	0,00	0,00
		Rozdział 63005	2021 - 2024	180 897,56	90 296,78	57 376,00	33 920,78	0,00	0,00	0,00

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

DOCHODY

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
010		010043	Rollnictwo i łowiectwo	4 389 761,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	895 261,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski I. ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	895 261,00
			W tym na zadanie:	
			<i>Modernizacja sieci studniarnia wody w Gorzyckach</i>	895 261,00
		010044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 494 500,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski I. ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
			W tym na zadanie:	
			<i>Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej i wsi Nowe Baranów w ścieżki kanalizacji sanitarnej i wodociągowej</i>	3 494 500,00
600			Transport i łączność	8 930 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 930 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski I. ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 930 000,00
			W tym na zadanie:	
			<i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Karłowickiego w Czerpieniu</i>	4 417 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czesłanowej, Hrubnowej oraz Sobolniczej w Czerpieniu</i>	4 512 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
		85395	Pozostała działalność	10 200,00
	2180		Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przewidywaniem COVID-19	10 200,00
			W tym:	
			<i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw ciekawych</i>	10 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 999,14
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 849 999,14
	6090		Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przewidywaniem COVID-19	1 849 999,14
			W tym na zadanie:	

Zaplanowane wydatki sołectw na 2024 rok

Sołectwo	Plan wydatków w tys. zł											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
B	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
C	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
D	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
E	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
F	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
G	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
H	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
I	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
J	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
K	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
L	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
M	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
N	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
O	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
P	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
Q	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
R	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
S	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
T	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
U	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
V	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
W	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
X	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
Y	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
Z	1 500	2 500	3 500	4 500	5 500	6 500	7 500	8 500	9 500	10 500	11 500	12 500
RAZEM	17 000	27 000	37 000	47 000	57 000	67 000	77 000	87 000	97 000	107 000	117 000	127 000

		drogi etap ramkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wrcz koscioda zakonczonej zdlazem krzyzem w Parafii Czopim	990 000,00
		rekonstrukcja remontu i konserwacja trzech witraz wraz z oszalowaniem oknami w kosciele pw. Apostolow Szczepana i Janka w Czopimie	64 999,14
		drozce wokol koscioda pw. Niepokalczycu NMP w Siorzin Golphinc	288 000,00
		ramkowi remonty hcdm wrcz koscioda - kontynuacja prac	600 000,00
Razem:			15 179 960,14

WYDATKI

Dot.	Kodz.	Par.	Treść	Plan
010			Rollnictwo i lowiectwo	4 479 047,05
	01003		Infrastruktura wodociągowa wsi	984 547,05
		6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w oim na zdlazem:	984 547,05
			<i>Maksymalna wartość udzielanego wrodki w Gwrze Skałk</i>	984 547,05
	01004		Infrastruktura sanitarjna wsi	3 494 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w oim na zdlazem:	3 494 500,00
			<i>Edycja wrcz odnowienia i gospodarczej wsi Ymrc Borkowka w wrcz kamfarskiej samoradznej i wrodki ogrodowej</i>	3 494 500,00
600			Transport i łączność	7 022 900,00
	60016		Drogi publiczne gmine	6 961 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w oim:	6 961 900,00
			<i>Przebudowa ulicy Mikulczycza komornicza i Karczowskiego w Czopimie</i>	3 317 500,00
			<i>Przebudowa ulicy Czerwonej Wsiowca oraz Sokolniczy w Czopimie</i>	3 644 400,00
	60017		Drogi publiczne gmine	61 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze srodkow z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w oim:	61 000,00
			<i>Budowa drogi w Rębocznyc</i>	61 000,00
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pracownia dzialalnosc	10 200,00
		3110	Swiadczenia społeczne w oim:	10 000,00
			<i>refundacja podatkow VAT odhorcom polow gospodarczych</i>	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w oim:	50,00
			<i>refundacja podatkow VAT odhorcom polow gospodarczych</i>	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych w oim:	150,00	
		<i>refundacja podatkow VAT odhorcom polow gospodarczych</i>	150,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 499,14	
	92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	2 118 499,14	
		6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektow zabytkowych i obiektow niezaliczanych do składowi muzeow publicznych w oim:	2 118 499,14
			<i>drogi etap ramkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wrcz koscioda zakonczonej zdlazem krzyzem w Parafii Czopim</i>	950 000,00
			<i>rekonstrukcja remontu i konserwacja trzech witraz wraz z oszalowaniem oknami w kosciele pw. Apostolow Szczepana i Janka w Czopimie</i>	68 499,14
			<i>drozce wokol koscioda pw. Niepokalczycu NMP w Siorzin Golphinc</i>	300 000,00
			<i>ramkowi remonty hcdm wrcz koscioda - kontynuacja prac</i>	890 000,00
Razem:			13 630 646,19	

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

DOCHODY

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

Dot.	Pr.	Treść	Plan
		855	5 150,00
		Rodzina	5 150,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
			Razem:
			24 858,00

WYDATKI

Dot.	Par.	Pr.	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urząd wojewódzkie	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
			w tym:	
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	950,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 708,00
	85395		Pozostała działalność	18 708,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
			w tym:	
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	3 000,00
			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

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

Plan wydatków w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600	60095		pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Infrastruktura terenowa dla społeczności Czempiniu - budowa wiatry rowerowej wraz z umocnieniem gruntu, stojakami rowerowym i ściegą naprężoną w ramach drugiego projektu budżetu obywatelskiego</i>	50 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	25 000,00
			Pozostała działalność	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			<i>Bezpieczeństwo Szkoły w Czempiniu - Remont 'Złoty' Zakup dekoracji i urządzeń promocyjnych w ramach drugiego projektu budżetu obywatelskiego</i>	25 000,00
Razem:				75 000,00

Burmistrz
Gminy Czempin
CM
Konrad Malicki

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 trzedu 81.720.691,12 zł i wydatkach trzedu 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 obligatoryjnych 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 rezerwy 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. Ponadto szczegółowo omówiono prognozy poszczególnych wielkości budżetowych na 2024 rok.

I. DOCHODY

Projekt planu dochodów Gminy Czempin na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan
010	01043		Rehabilitacja i rekreacja	4 923 305,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	977 951,00
		0750	Wpływy z tytułu i dzierżawy składowisk, magazynów, Skarbu Państwa, 151 lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 600,00
			za dzierżawę urządzeń wodociagowych z terenów wsielskich spółki gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksem	82 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rozdziałowego Funduszu Polskiej Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	895 261,00
			dofinansowanie zadania „Modernizacja sieci uzdatniania wody w Górzyczkach” na podstawie umowy dofinansowania Nr EdyGAFRGR/2021/097/ROBskład z dnia 11.07.2021r.	895 261,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 945 354,00
		0750	Wpływy z tytułu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, 151 lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 300,00
			za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych z terenów wsielskich spółki gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksem	441 300,00
		0970	Wpływy z roznych dochodów	9 554,00
	rehabilitowanie kociołków za energię elektryczną i dzierżawy gruntu pod przyciemnienie na wsi na dzierżawę urzędzeń wod. kam.	9 554,00		

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	3 494 500,00
	dotfinansowanie zadania „Uzbrojenie terenu aktywności gospodarczej i wsi Nowe Borowko w sieci antykorozyjnej sanitarni wodociągowej” na podstawie promocyj z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5477/PolskiŁad z dnia 24.05.2022 r.	3 494 500,00
030	Leśnictwo	15 000,00
	Pozostała działalność	15 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	dzierżawy obwodów, kwadrantów zaplanowane na podstawie wykonania lat poprzednich	15 000,00
400	Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020,00
	Dostarczanie wody	1 020,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych umów o podobnym charakterze	1 020,00
	za dzierżawy urządzeń wodociagowych z terenu miasta spółce gminnej zgodnie z umową z dnia 18.04.2017r. wraz z aneksami	1 020,00
600	Transport i łączność	11 130 345,00
	Drogi publiczne wojewódzkie	28 000,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Młoszkiński do drogi wojewódzkiej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obieg Głuchow" - zaplanowano na podstawie pisma Wiceszefa Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.07.2023 r. zapewnającego o ujęciu środków na ten cel w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok. W przypadku zmiany decyzji Województwa dobow ten będzie zastąpiony innymi środkami (wolne środki po zamknięciu i rozliczeniu roku 2023 bądź przyszłych lat)	2 000 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 980,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 980,00
	dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempinina na podstawie informacji uzyskanej z Powiatu o planowaniu środków na ten cel	31 980,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 070 385,00
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 planoscy, lub planoscy w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 385,00
	dotfinansowanie zadania „Budowa drogi w Puchaninie” - umowa nr 00207-65151-LJMI50053022 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
	dotfinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komunywiczki i Kiełkowskiego w Czempinim" na podstawie promocyj Nr Edycpa2/2021/1683/PolskiŁad z dnia 17.03.2023 r.	4 417 500,00
	dotfinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Czesimowej, Wsiwnowej oraz Sokołniczej w Czempinim" na podstawie promocyj Nr Edycpa2/2021/1639/PolskiŁad z dnia 17.03.2023 r.	4 512 500,00
630	Turystryka	114 756,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 756,00

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 planoscy, lub planoscy w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 756,00
	dotfinansowanie zadania „Wzbrojenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną” - umowa nr 02068-6935-UM151423722 z dnia 22.09.2023 r., o przyznaniu dofinansowania ze środków PROW	114 756,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 298 723,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 948 550,00
0470	Wpływy z opłat za tytuły zarządk, 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 przez słu	99 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych umów o podobnym charakterze	196 900,00
	najmu i dzierżawy gruntów - oszacowano na podstawie możliwych wpływów z umów na dzierżawę czynsze za lokale komunalne inne niż mieszkalniowi zasob gminy - symulacja wpływów wykonana przez zarządkę lokalami	160 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 900,00
0760	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie informacji z zaswiadczeń o przekształceniu wydawanych w 2019 r.	7 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody z tytułu planowanych w roku 2024 sprzedaży działek w Puchaninie (część działek pozostałych z planowanych do sprzedaży w roku 2023), Słomiec, Dobrowie, Jaseniu i Czempinim na podstawie średniej ceny gruntu na terenie Gminy i ilości metrow 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 mieszkaniową przetępnego w formie spalku	160 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	odsetki od zaległych wpłat należności z rozdziału 700/05 - zaplanowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	81 650,00
0970	Wpływy z uzupelnienia dochodów	1 650,00
	bezcenne korzystanie z lokali komunalnych innych niż mieszkalniowi zasob gminy - symulacja wpływów wykonana przez zarządkę lokalami	1 650,00
	zwroty za energię i ogrzewanie od użytkowników, gminnych lokali użytkowych - zaplanowane na podstawie przewidywanych wpływów w 2023 roku powiększone o wskaźnik inflacji rekompensaty za opóźnienia w płatnościach	80 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 173,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych umów o podobnym charakterze	326 000,00
	czynsze za komunalne lokale mieszkalniowe - symulacja wpływów wykonana przez zarządkę 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 700/07 - zaplanowano na podstawie wykonania roku 2023.	2 500,00
0970	Wpływy z roznych dochodów	21 400,00
	bezcenne korzystanie z lokali mieszkalniowych - symulacja wpływów wykonana przez zarządkę lokalami	21 400,00
710	Działalność usługowa	5 500,00
	Pozostała działalność	5 500,00
0830	Wpływy z usług	5 500,00
	za korzystanie z toalet publicznych - oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych	5 500,00
750	Administracja publiczna	145 853,00
	Urzędy wojewódzkie	135 901,00

2010	Doklad celowocno wyznaczone z budżetu państwa na realizację zadani budżetowych z zadani admin. rządowej oraz innych zad. zlec. emnie (zwyczajnym gmin. zwyczajnym powiatowo - gminnym) ustawami	1 135 881,000
	dotacja na poziomie rządowa z zakresu administracji rządowej - zaplanowano na podstawie analizy wpływów Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB.4.31.10.6.2023.7	49 031,000
	dotacja na zadania z zakresu spraw oświatowych i zdrowotnych - zaplanowano na podstawie pisma pisma Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB.4.31.10.6.2023.7	86 850,000
2100	Środki z Funduszu Europejskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy operacyjnej dla Ukraińców	1 000,000
2360	Dotychczas realizowane zadania z art. 4 ustawy o pomocy (innowacyjne PESEL, USRI)	950,000
	Dotychczas realizowane zadania z art. 9 ustawy o pomocy (pobyt w terenie przybyszów z zagranicy)	50,000
	5% dot. opłaty za udzielenie informacji z rejestru PESEL	20,000
75023	Udziały gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 802,000
0970	Wpływy z rozliczeń dochodów	5 802,000
	odpłatnie za udzielenie informacji z rejestru PESEL	3 902,000
	odpłatnie za udzielenie informacji z rejestru PESEL	1 900,000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,000
0970	Wpływy z rozliczeń dochodów	150,000
	wykonanie zadań planunkowych z tytułu terminowego odpróżniania podłogi PIT	150,000
75095	Przebiegi działalności	3 000,000
0970	Wpływy z rozliczeń dochodów	3 000,000
	z tytułu kosztów obsługi kasy zagregowanej (początkowo) przez jednostki należącej do kasy	3 000,000
751	Udziały w budżetach organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,000
75101	Udziały w budżetach organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,000
2010	Dokład celowocno wyznaczone z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zadani admin. rządowej oraz innych zad. zlec. emnie (zwyczajnym gmin. zwyczajnym powiatowo - gminnym) ustawami	2 340,000
	dotacja oświatowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wykonalności Nr DLS 3112.12.2023 z dnia 23.10.2023 r. pismem w sprawie: "dotacja oświatowa - aktualizacja danych o uczniach w Centralnym Rejestrze Uczniów"	2 340,000
756	Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego	25 201 007,000
75601	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000,000
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	25 000,000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	25 000,000
	zaplanowane z tytułu analizy wpływów w latach poprzednich	25 000,000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłaty lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	6 947 830,000
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 522 000,000
	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.	5 522 000,000
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,000
	wzrost pod uwagę dane o stanie gruntów rolniczych osób fizycznych, przeprowadzona została symulacja w skali przeliczeniowej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r.	1 035 000,000
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 430,000
	wzrost pod uwagę dane o stanie gruntów rolniczych osób fizycznych, przeprowadzona została symulacja w skali przeliczeniowej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r.	88 430,000
0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,000
	wzrost pod uwagę dane o stanie gruntów rolniczych osób fizycznych, przeprowadzona została symulacja w skali przeliczeniowej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r.	485 000,000
0380	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,000
	podatek od czynności cywilnoprawnych przedłożony przez urzędy skarbowe zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	5 000,000

0440	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłat komorniczych i kosztów opomiaru kosztów opomiaru i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich z uwzględnieniem aktualnej listy wysokości	400,000
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpała z tytułu podatku i opłaty	12 000,000
	odsetki od nieruchomości wpała z tytułu podatku i opłaty zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	12 000,000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłaty lokalnych od osób fizycznych	6 019 720,000
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 555 000,000
	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.	3 555 000,000
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,000
	wzrost pod uwagę dane o stanie gruntów rolniczych osób fizycznych, przeprowadzona została symulacja w skali przeliczeniowej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r.	1 360 000,000
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 720,000
	wzrost pod uwagę dane o stanie gruntów rolniczych osób fizycznych, przeprowadzona została symulacja w skali przeliczeniowej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych przy założeniu stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2023 r.	3 720,000
0340	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 000,000
	podatek od czynności cywilnoprawnych przedłożony przez urzędy skarbowe zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	356 000,000
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,000
	podatek od spadków i darowizn przedłożony przez urzędy skarbowe zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	100 000,000
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,000
	wpływy z opłaty targowej zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	5 000,000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,000
	podatek od czynności cywilnoprawnych przedłożony przez urzędy skarbowe zaplanowany na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	600 000,000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłat komorniczych i kosztów opomiaru kosztów opomiaru i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	15 000,000
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpała z tytułu podatku i opłaty	25 000,000
	odsetki od nieruchomości wpała z tytułu podatku i opłaty zaplanowane w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich	25 000,000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	838 400,000
0270	Wpływy z części opłat za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie hmotnym	80 000,000
	wpływy oszacowane na poziomie roku 2023, w trakcie roku budżetowego ich plan będzie aktualizowany	80 000,000
0410	Wpływy z opłat skarbowych	55 000,000
	wpływy z opłat skarbowych zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	55 000,000
0480	Wpływy z opłat za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,000
	wpływy z opłat za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez miasto i podmioty innych niż miasto	473 400,000
	opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich	70 000,000
	wpływy z opłat państwowych	353 400,000
	opłaty adiacenckie zaplanowane przez Kierownika Referatu Planów i Inwestycji (Gospodarka Nieruchomości)	50 000,000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 370 057,000
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 972 364,000

758	75801	udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zadanie z informacji podana przez Ministra Finansów o wielkości przyjeździe w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	10 932 364,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 693,00
		udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zadanie z informacji podana przez Ministra Finansów o wielkości przyjeździe w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	21 639 475,00
		Różne realizacja	13 464 850,00
	2920	Część osławiana subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 464 850,00
		część osławiana subwencji ogólnej z informacji podana przez Ministra Finansów o wielkości przyjeździe w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	13 464 850,00
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 366 279,00
		część wyrownawcza subwencji ogólnej z informacji podana przez Ministra Finansów o wielkości przyjeździe w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	6 366 279,00
	75814	Różne realizacja finansowe	2 752 289,00
		Wpływy z pozostających odsetek	35 000,00
		odsetki od środków na lokatach i rachunkach bankowych zaplanowane na podstawie analizy wpływow z lat obiegłych z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju	2 717 289,00
	0970	Wpływy z roznych dochodow	20 000,00
		odyskwan VAT od zadania "Usuwanie błotniznych i innych odpadow pochodzacych z działalności rolniczej"	78 536,00
		odyskwan VAT od zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu"	503 760,00
		odyskwan VAT od zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach"	653 443,00
		odyskwan VAT od zadania "Uzbrojenie terenu aktywnosci gospodarczej i wsi Nowe Baroswko w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej"	7 400,00
		odyskwan VAT od zadania "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu - pozostale naklady"	20 000,00
		odyskwan VAT od zadania "Wykonanie kanalizacji na dzialce ewalencyjnej 42/3 obieg Piortowo Pierwsze do budynkow nr 24a i 24b"	20 500,00
		odyskwan VAT od zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach - pozostale naklady"	1 400 000,00
		odyskwan VAT od zadania "Budowa drogi gminnej od skrzyzowania z droga wojswodka nr 310 w Sosrednie w kierunku do Kamale Moskum do drogi wojswotnej 3/2 o numerze ewalencyjnym 80/2, obieg Gluchosw"	13 650,00
		odyskwan VAT od zadania "Uzbrojenie terenu aktywnosci gospodarczej i wsi Nowe Baroswko w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej - pozostale naklady"	56 057,00
	75831	Część równawcza subwencji ogólnej dla gmin	56 057,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	56 057,00
		część równawcza subwencji ogólnej z informacji podana przez Ministra Finansów o wielkości przyjeździe w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok - pismo z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023	56 057,00
	801	Osławia i wylowawie	3 504 823,00
		Szkoły podstawowe	2 436 423,00
	0690	Wpływy z roznych opłat	324,00
		opłaty za dopłaty, legitymacji szkolnych	324,00
	0750	Wpływy z namy i dzierzawy składnikow majątkowych Skarbu Państwa, J.S.T. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	7 400,00
	0970	wynajem powozochow pod automaty z zymowoscia w jednostkach oswiatowych gminy	7 400,00
		Wpływy z roznych dochodow	3 700,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych starych gmin (zwiazkow powiatowo-gminnych)	1 874 999,00

6280	80104	środki z wieloletniego programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie powstania wystaw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na podstawie umowy Nr 2023/0605/0468/DIS/BP 25.07.2023 r. na dofinansowanie zadania "Budowa bostka wielofunkcyjnego wiatr z zadaniem o stulej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu"	1 874 999,00
		Środki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	550 000,00
		środki z PERON w ramach programu "Dostepna przestroja publiczna" na dofinansowanie zadania "Zwiększenie dostepnosci Szkoły Podstawowej im. Bohaterow Westerplatte w Czempiniu poprzez budowe windy i podjazdu dla osob niepełnosprawnych" na podstawie listy wnioskow ocenianych pozytywnie opublikowanej 31.08.2023	550 000,00
		Przeznaczona	638 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		oszacowane przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na podstawie wykonania w latach poprzednich	37 000,00
	0970	Wpływy z roznych dochodow	130 800,00
		wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminy Czempiniu zaplanowane na podstawie propozycji liczb dzieci z innych gmin i kwoty dotacji na ucznia obliczonej na podstawie projektu budżetu na 2024 rok	130 000,00
		wygodzenie płatnika z tytułu terminowego odpowiadania podatku PIT	800,00
	2070	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadani bezwzrostow gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	470 000,00
		rozna kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadani wychowania przedszkolnego zaplanowana na bazie danych roku 2022, aktualnie nastąpi w 2023 roku po otrzymaniu zatwierdzenia o ograniczonej kwocie dotacji	470 000,00
	80148	Świadczenia i przekazywanie	430 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00
	0670	odpłatnos za wyzywienie - oszacowanie przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na podstawie liczonej ilości dzieci korzystajacych z posiłkow i dni roboczych pomniejszonego o szacunkowa absencje wg stawki planowanej na 2024 rok	244 000,00
	0830	Wpływy z uslug	186 000,00
		odpłatnos za wyzywienie - oszacowanie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu odpłatnos za posilki wkluczone przez pracownikow - oszacowanie przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu	180 000,00
		6 000,00	6 000,00
	851	Osławia adrewna	9 000,00
		Przeznaczona	9 000,00
	0970	Wpływy z roznych dochodow	9 000,00
		częśćowe pokrycie kosztow biwaku profilaktyczno-integracyjnego dla uczniow	443 184,00
	852	Pomoc społeczna	443 184,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadani bezwzrostow gmin (zwiazkow powiatowo-gminnych)	17 300,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadani bezwzrostow gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-1.3110.6.2023.7	17 300,00
	85214	Zastiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadani bezwzrostow gmin (zwiazkow powiatowo-gminnych)	90 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadani bezwzrostow gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-1.3110.6.2023.7	90 000,00
	85216	Zastiki stale	184 250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadani bezwzrostow gmin (zwiazkow powiatowo-gminnych)	184 250,00
	2030	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadani bezwzrostow gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2023 r., znak FB-1.3110.6.2023.7	184 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 550,00
		Wpływy z uslug	50 000,00

		oświadczenie, podopiecznych za usługi opiekuńcze zaplanowane na podstawie wpływów z ręki ubiegłego (po zmianie zasad świadczenia usług i oświadczenie za usługi)	50 000,00
	3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	95 550,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody, Wicekrajowego z dnia 24.10.2023 r. znak FB-1.11016.2023.7	95 550,00
		Pozostała działalność	6 084,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	6 084,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody, Wicekrajowego z dnia 24.10.2023 r. znak FB-1.11016.2023.7	6 084,00
		Proszona działalność	28 908,00
		Proszona działalność	28 908,00
	2100	Stożki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy społecznej w Czempnie	18 708,00
		stożki na zadania z art. 31 ustawy o pomocy społecznej w Czempnie	1 060,00
	2180	Stożki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 648,00
		<i>Wpływy z podatku VAT odbywanych usług</i>	10 200,00
		Rodzina	10 200,00
		Świadczenie wychowawcze	4 420 490,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłat, komercyjnej kosztów umiarkowanych opłat i kosztów umiarkowanych opłat na realizację zadań publicznych powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	4 500,00
		Wpływy z rozliczeń z tytułu ubiegłych	500,00
		z tytułu świadczenia pobytowego świadczeń z lat ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempnie	4 500,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie i rentowe ubezpieczenie	4 303 390,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłat, komercyjnej kosztów umiarkowanych opłat i kosztów umiarkowanych opłat na realizację zadań publicznych powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	100,00
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	100,00
	0930	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	500,00
	0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	500,00
		Wpływy z rozliczeń z tytułu ubiegłych	12 000,00
		z tytułu świadczenia pobytowego świadczeń z lat ubiegłych zaplanowane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempnie	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	4 300 640,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody, Wicekrajowego z dnia 24.10.2023 r. znak FB-1.11016.2023.7	4 300 640,00
	2100	Stożki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy społecznej w Czempnie	5 150,00
		stożki na świadczenia rodzinne, koszty obsługi	5 150,00
	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	45 000,00
		40% świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypracowanych od dłużników oraz 50% świadczeń z tytułu wypracowanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych zaplanowane na podstawie wpływów z lat ubiegłych	45 000,00
		Stożki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
	3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczanych do sfery zadań publicznych dla jednostek powiatowo - gminnych i powiatowo - gminnych	52 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody, Wicekrajowego z dnia 24.10.2023 r. znak FB-1.11016.2023.7	52 000,00
		Cosopodarka Komunita i ochrona środowiska	1 283 217,98
		Cosopodarka środowiska i ochrona wód	203 900,00

	0750	Wpływy z tytułu i dotacji, składników majątkowych Skarbu Państwa, 1.1.1. lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 900,00
		za dzierżawę urządzeń kanałacyjnych z terenów 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
		refinansowanie kosztów za energie elektryczną i dzierżawy gruntów pod przetrzymywanie na wsi na dzierżawę urządzeń wzd. kam.	9 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00
	2360	Stożki otrzymane od pozostałych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	29 000,00
		stożki na realizację programu "Czyste powietrze" zgodnie z podpisany porozumieniem nr 073.138.2021 z maja 2021 r. i aneksami	29 000,00
		Wpływy i wydatki związane z grontami i środkami opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	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
		Pozostała działalność	10 500,00
	6200	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00
		dotacja z Powiatu Koszalińskiego jako pomocy finansowej na udzielenie informacji z Powiatu o planowanych środkach na zadanie	10 500,00
		Pozostała działalność	1 018 017,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 3 PK-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 - niszczący infrastruktury na terenie Gminy Czempnie" sposobem na wzmacnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - decyzja z dnia 16.07.2021 r. o programie dofinansowania w konkursie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niszczący infrastruktury w miastach"	865 315,33
	6256	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 3 PK-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 - niszczący infrastruktury na terenie Gminy Czempnie" sposobem na wzmacnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - decyzja z dnia 16.07.2021 r. o programie dofinansowania w konkursie "Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niszczący infrastruktury w miastach"	152 702,65
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 099,14
		Dobry i ośrodek kultury, świetlicy i klubów	26 000,00
	0750	Wpływy z tytułu i dotacji, składników majątkowych Skarbu Państwa, 1.1.1. lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		wpływy za wynajęcie świetlic wiejskich zaplanowane na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych	16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		zwrót kosztów za media związane z utrzymaniem świetlic wiejskich	10 000,00
		Ochrona zdrowia i opieka nad zranionymi	2 118 099,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	268 500,00
		darowizna od Parafii Czempnie na skład własny do zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Odbudowy Zabrzaków	50 000,00
		darowizna od Parafii Czempnie na skład własny do zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Odbudowy Zabrzaków	3 500,00
		darowizna od Parafii Stary Golechów na skład własny do zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Odbudowy Zabrzaków	15 000,00
		darowizna od Parafii Głuchów na skład własny do zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Odbudowy Zabrzaków	200 000,00
	6490	Stożki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 849 999,14

926		środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabylkowi na zadanie "Rekonstrukcja, remontacja konserwatorskich 62-metrowy wieży kościoła zakonnej żelaznym krzyżem w Parafii Czempin" Podpisana wspólna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabylkowi Nr RPOZ/2022/8650/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.	900 000,00
	92601	środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabylkowi na zadanie "Rekonstrukcja, remontacja konserwatorskich 62-metrowy wieży kościoła zakonnej żelaznym krzyżem w Parafii Czempin" Podpisana wspólna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabylkowi Nr RPOZ/2022/8650/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.	64 999,14
		środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabylkowi na zadanie "Dienaz wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gólfianie" (Parafia Głuchowa) Podpisana wspólna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabylkowi Nr RPOZ/2022/8541/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.	285 000,00
		środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabylkowi na zadanie "Kamionkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac" (Parafia Głuchowa) Podpisana wspólna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabylkowi Nr RPOZ/2022/8541/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.	600 000,00
		Kultura fizyczna	409 225,00
		Obiekty sportowe	409 225,00
	0750	Wpływy z rąnina i dotrzymany składników majątkowych Skarbu Państwa, i.s.t. lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 480,00
		dotyczy obiekty sportowe	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 2 lit. a) b) ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 745,00
		dofinansowanie zadania "Budowa pła dożywności w miejscowości Baroswa" na podstawie umowy o przyznaniu dofinansowania nr 022304935-UM151538621 z dnia 22.07.2022 r. wraz z aneksem	374 745,00
		RAZEM	81 720 691,12

2. WYDATKI

Projekt planu wydatków Urzędu Gminy w Czempiniu na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf.	Nazwa	Plan
010	01008		Robotwa i ławicewo	6 677 390,63
		2830	Miejsce wodne	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			dotacja dla spółki wodnej na konserwację urządzeń melioracji wodnych	
	01030		Łąki rolnicze	47 900,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz rzb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku młnego	47 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 869 085,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 477,15
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górzyczkach iz WPF w ramach zadania z PL)	1 709 477,15
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górzyczkach – pozostałe nakłady z WPF)	110 000,00
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 061,35
			spłata zadanie urzadzten wod- kan po 2019 roku iz WPF)	65 061,35
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 447,05
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górzyczkach iz WPF)	984 447,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 704 335,56
		4260	Zakup energii	3 500,00
			energia elektryczna - przestompownie na wsi	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00

6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 054,00
		Spłata umowy zawarte przed rokiem 2019	10 000,00
		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	73 000,00
		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 275,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 494 500,00
		Uzbrojenie terenu aktywacji gospodarczej wsi Nowe Borowko w ssec kanalizacji sanitarnej i wodociągowej iz WPF)	3 494 500,00
	01095	Pozostała działalność	36 069,52
		4190	Nagrody konkursowe
			12 000,00
			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			5 500,00
			2 500,00
			3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 569,52
			15 569,52
			1 000,00
			2 000,00
			12 569,52
	4430	Koszty opłaty i składowi	200,00
			200,00
			200,00
			39 500,00
	02001	Gospodarka Leśna	39 500,00
			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			500,00
			37 000,00
			12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			35 000,00
			2 000,00
			2 000,00
	400	Wywłaszczenie w celu wybudowania linii energetycznej	460 000,00
			460 000,00
			460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			4 200 000,00
			40 000,00
			40 000,00
	40095	Pozostała działalność	7 000,00
			7 000,00
			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			7 000,00
			7 000,00
	600	Transport i łączność	17 372 817,94
			17 372 817,94
	60001	Krajowe paszeczki przewozy kolejowe	326 444,00
			326 444,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom samorządów terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	326 444,00
			326 444,00
			326 444,00
			326 444,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	20 000,00
			20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom samorządów terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00

		Dotyczy dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Renowizacja linii kolejowej nr 309 na odcinku Siem - Czempin" w ramach Programu I Zwiększenia Łączalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 rnk+ (z WPF)	20 000,00
60004	Łakoliny (transport zjazdowy)		406 371,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż stwarzających gmin z wyjątkiem powiatów powiatowo-gminnych lub stłaski członkowskiej na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego" na prace przyzwyczajone i utrzymanie bieżące		387 770,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych niż stwarzających gmin z wyjątkiem powiatów powiatowo-gminnych lub stłaski członkowskiej na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego" (z WPF)		18 601,00
60012	Czerzynka Dyrekcja Drogi, Książewych 1, Kuliszestrada		500,00
4510	Opłaty za umieszczenie w paśmie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		500,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 486 341,74
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00
6300	Dodatek celowy na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		612 985,00
	Dodatek dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Wykopy gminowe pod projektowaną siećkę nowociekową na odcinku Pechanin-Głuchowo"		320 000,00
	Dodatek dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Opisanie koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy m. Czempin (z WPF)		292 985,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		32 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00
4430	Różne opłaty i składki		980,00
4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		980,00
	Opłaty za umieszczenie w paśmie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi		1 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 475 006,11
4210	Zakup materiałów i wyposazenia		12 000,00
4270	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	remonty dróg publicznych		90 000,00
	remonty obiektów mostowych		60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		256 962,24
	bezczące utrzymanie dróg gminnych		20 000,00
	rozmieszczenie dróg gminnych		70 000,00
	czyszczenie i konserwacja		25 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej		15 000,00
	szkolenie urzędników powiatowych na drogach i poboczach, wysiewa drzew przy drogach gminnych		20 000,00
	znowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024		18 000,00
	znowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023		18 000,00
	przebiegi, nowe drogi publicznych		12 000,00
	opracowanie skali organizacji ruchu		35 000,00
	prace kontrolne na sieciach kanalizacji deszczowej		8 000,00
	Fundusz sołectki		10 000,00
			5 962,24

4430	Różne opłaty i składki		38 604,00
	opłaty za wykonanie gminu pod przepust przy drodze publicznej gminnej		194,00
4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 500,00
	opłaty za wypisy map		12 904,28
4590	Karty i doświadczenia wyplakane na rzecz osób fizycznych		15 594,28
4600	Karty i doświadczenia wyplakane na rzecz osób prawnych		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		561 000,00
	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempinie wraz z projektami budowy oświetlenia (z WPF)		75 000,00
	Przebudowa ulicy Czempinowej. Wsiadki oraz Sokołniczy w Czempinie - pozostałe nakłady (z WPF)		92 000,00
	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komunycka i Kieleckiego w Czempinie - pozostałe nakłady (z WPF)		110 000,00
	Projekt budowy przeddroży drogi gminnych (z WPF)		95 000,00
	Budowa drogi w Pechaninie - pozostałe nakłady (z WPF)		85 000,00
	Budowa ulicy Zdobychowej w Czempinie - etap I - dobitki		20 000,00
	Budowa drogi łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempinie - etap pierwszy - wykopy gminowe		80 000,00
	Przebudowa drogi publicznej w zakresie utwardzenia poboczy kruszących wraz ze zmianami do posesji z kaski brukowej we wsi Nowe Tarnowo - etap pierwszy - projekt (IS Nowe Tarnowo)		4 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 544 239,00
6059	Budowa drogi w Pechaninie		1 544 239,00
6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 970 816,09
	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnych		6 961 900,00
	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komunycka i Kieleckiego w Czempinie (z WPF)		3 044 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 975 500,00
60017	Drogi wojewódzkie		354 057,09
4210	Zakup materiałów i wyposazenia		14 413,33
4270	Zakup usług pozostałych		5 000,00
4370	Zakup usług pozostałych		9 413,33
4430	bezczące utrzymanie dróg wojewódzkich		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00
	rozmieszczenie dróg wojewódzkich		15 000,00
	znowe utrzymanie dróg wojewódzkich		60 000,00
	znowe utrzymanie dróg wojewódzkich		10 000,00
	Różne opłaty i składki		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00
	utrzymanie dróg wojewódzkich		2 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 143,26
	Budowa drogi w Borkowie (zakładanie z PL - składki starosty) (z WPF)		41 000,00
	Budowa drogi w Borkowie - pozostałe nakłady (z WPF)		30 000,00
	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mostkowskim do drogi wojewódzkiej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obcęg Głuchowo (z WPF)		105 143,26
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnych		61 000,00
	Budowa drogi w Borkowie		61 000,00

60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	89 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	2 000,00
4260	Zakup energii	47 000,00
4300	zysycie energii - wyzej przesiadkowy	47 000,00
	zysycie energii - wyzej przesiadkowy	34 000,00
	serwis techniczny, biletomatu na wjezd przesiadkowy	25 000,00
	znowe utrzymanie wjezda sezon 2023/2024	2 000,00
	znowe utrzymanie wjezda sezon 2022/2023	2 000,00
4360	przejazd dwuzgodniowego na wyjezd przesiadkowym	5 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	uslugi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby, obslugi urzadzzen na wyjezd przesiadkowym	4 500,00
4430	Rozne opłaty i składowki	2 250,00
	ubezpieczenie wjezda przesiadkowego	2 250,00
60095	Przebieg działalności	180 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	1 900,00
	Fundusz sołdecki	1 900,00
4260	Zakup energii	8 800,00
	zysycie energii - pozostałe punkty w zakresie transportu i łączności	8 800,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	naprowadzanie naprawy przystanków autobusowych	5 000,00
	Fundusz sołdecki	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	pozostałe usługi w zakresie transportu i łączności	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	uslugi w zakresie pozostałych zadań związanych z transportem i łącznością (monitoring na szczeblach preso-rowerowych)	7 000,00
4430	Rozne opłaty i składowki	5 000,00
	opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej pod łotami kolejowymi Czempin - Borowo	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00
	opłaty wnieszone do Starostwa - użytkowanie wieczyste gruntu pod parking	6 760,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 892,00
	Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempina - budowa wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem gminu, stojkami rowerowymi i stacją naprawczą w ramach drugiego projektu budżetu obywatelskiego powiatu szlaki rowerowej na odcinku Pechanin - Gliuchowo (z WPF)	
630	Turystyka	94 298,28
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 298,28
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 378,00
	Wzbogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną	57 378,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 920,28
	Wzbogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną	32 920,28
63095	Pozostała działalność	4 000,00
4190	Nagrody, konkursy	500,00
	Nagrody w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polak"	500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	odnowienie - komercyjnie szlaków turystycznych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	współdziałanie z organizacją rajdu turystycznego	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 262 889,80
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 189,00
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	45 000,00
	zakup opalu na gminne obiekty	20 000,00
	wyposazenie lokali	5 000,00
	bezczelne zakupy związane z gospodarką lokalnymi i nieruchomościami gminnymi (np. zakup narzędzi i porządki utrzymania gminnych obiektów)	20 000,00
4260	Zakup energii	375 000,00
	energia (ul. Parkowa, ul. Nowa, budynek po SP w Starym Gulehnie, klaski schodowe, Tlenowina)	375 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	uwanie niespodziewanych awarii	22 500,00
	utrzymanie mieszkalnia przestępnego po zmarłym mieszkańcu	2 500,00

59

4300	Zakup usług pozostałych	102 949,00
	opieka autorska - emapa	2 768,00
	pozostałe w zakresie gospodarki nieruchomościami (skanowania wiehformatow, ogłoszenia w prasie, itp.)	11 040,00
	podział nieruchomości wraz ze stabilizacją granic nieruchomości oznaczonych w 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 Gulehnie (z WPF)	4 305,00
	inne podziały działek, rozgraniczenia nieruchomości	50 000,00
	uslugi związane z lokalnymi komunikacjami innymi aniżeli mieszkaniowymi zasob gminy	20 000,00
	odbiór odpadów, skrokw z obiektów komunalnych	5 000,00
	przebieg komunalny w obiektach gminnych	3 000,00
	utrzymanie mieszkalnia przestępnego po zmarłym mieszkańcu	2 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	uslugi telekomunikacyjne i Internet na potrzeby łączności obslugi budynków komunalnych innych aniżeli mieszkaniowy zasob 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 garazowe	28 000,00
	za administrowanie lokalami komunalnymi innymi aniżeli mieszkaniowymi zasob gminy	28 000,00
4430	Rozne opłaty i składowki	15 000,00
	ubezpieczenie budynków, administrowanych przez UG	15 000,00
	inne opłaty (m. z. akt. notarialne)	2 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	240,00
	podatek od nieruchomości związany z mieszkaniem przestępnym w formie spalku	240,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	wypisy w wyrys map, opłaty do Starostwa	7 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	opłaty sądowe (p. 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 - oswietleniowej w budynkach urzędniczych publicznej w Czempinie, Borowie i Starym Gulehnie - pozostałe nakłady (z WPF)	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	wskupy gruntów na cele publiczne	60 000,00
70007	Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	559 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposazenia	2 000,00
	zakupy związane z wyposażeniem mieszkaniowego zasobu gminy	2 000,00
4260	Zakup energii	7 200,00
	energia - klaski 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
	uslugi ogrzewania w mieszkaniowych zasobach gminy	15 000,00
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	85 000,00
	za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kosciuszki nr 7 w Czempinie (z WPF)	300 000,00
710	Działalność usługowa	421 320,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obszaru Bieczyń dla terenów obsluga Gliuchowo i dla terenu części obszaru Stenki i dla terenu części obszaru Stoko Wielkie (z WPF)	55 000,00
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w miejscowości Gliuchowo i Czempin oraz obszaru przyległych (z WPF)	60 000,00
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (z WPF)	21 000,00
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Portowo Pierwsze - Portowo Dugie i Zadorzy (z WPF)	15 000,00
	opracowanie uogólnego planu zagospodarowania przestrzennego (z WPF)	90 000,00

60

4390	ogłoszenia prasowe	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie dyspozycji, analizy i opinii	20 000,00
4390	Zakup usług obejmujących dyspozycje, analizy i opinie urbanistyczne, ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	20 000,00
71095	Przebiega działalność	155 330,00
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4360	Zakup do utrzymania targowiska gminnego i miejskich market	54 000,00
4360	Zakup energii	54 000,00
4370	Zakup wody i energii - targowisko gminne i market publiczne	1 500,00
4300	Zakup usług ekonomowych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4300	usowanie najlepszych ofert na targowisku gminnym i miejskich marketach	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4300	usługi - usługi miejskie i targowisko	4 000,00
4300	utrzymanie porządku w lokalach miejskich i na targowisku	68 000,00
4300	poszczególne usługi na targowisku	3 000,00
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1 100,00
4430	Internet na potrzeby monitoringu na targowisku gminnym	22 730,00
4430	Koszt opłat i składki	20 910,00
4430	składka emerytalna za uczestnictwo w klubie energii (z WPF)	1 810,00
4430	składka emerytalna - targowisko gminne i market miejskie	1 810,00
Administracja publiczna		8 451 090,59
75011	Urząd wojewódzki	116 881,00
4010	Wyngrodzenia wodociągowe pracownikow (zad. Zlecenie 1	1 000,00
4340	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą od władzom Ukrainy	115 881,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 925,00
3030	Koszt wydatki na rzecz osób fizycznych	236 000,00
4170	drogi i drogi ekspresyjne	236 000,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00
4190	Wyngrodzenia wykladu Podzes. uniezależ. sesji	5 500,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4190	podzięk. nagrody Pracowniczego RM na rozpr. zawołał i (czyniv. wstępnie up	5 500,00
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
4310	art. do utrzymania biura Rady. Kwiaty. zniżce na urzędz. stości gminne	6 800,00
4310	materiały na potrzeby Międzysejowej Rady Miejskiej	3 000,00
4310	inne niepodzielwane zakupy	3 000,00
4320	Zakup żywności	2 500,00
4320	Zakup żywności i napojow na sesje RM, komisje	2 500,00
4370	Zakup usług remontowych	1 000,00
4370	naprawy tablicow radiowch	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 125,00
4300	Legislaciv /przebiega licencji- raz na rok - przekazywane aktualn. danych elektroniczn	3 075,00
4300	koniecznosc systemu imnosciv glosowania na sesjach RM	5 500,00
4300	udzial Przewodniczacza Rady Miejskiej w seminarium	2 000,00
4300	konstytucja - uniezależ. sesja, spotkanie wglupne	6 800,00
4300	prace obradow. flag - sala sesyjna	500,00
4300	kosztv przesył. dot biura rady	500,00
4300	czynidat kwalifikowany - Przewodniczacv RM	150,00
4300	ogłoszenia prasowe na potrzeby RM	1 200,00
4300	obsługa transmisji internetowej sesji RM	4 200,00
4300	anulmacyjna transkrypcja sesji RM	1 200,00
75023	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń	8 009 411,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń	14 000,00
3020	odwroc. robocza BHP - ekwiwalent za prace odwroc. zrowo za okulary korekcyjne do pracy, woda	14 000,00
3030	Koszt wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	5 300 000,00
4040	Dotacje wyngrodzenie nieczne	962 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
4210	Zakup pracy	12 500,00
4210	Zakup art. skadow remontowych, elektrycznych	10 700,00
4210	Zakup art. skadow czyszczeni	11 000,00
4210	Zakup artykułow biurowych, inwentv i przewoźnik	60 600,00
4210	Zakup artykułow na potrzeby uprzeczniczenie	2 600,00

4270	Zakup wyposażenia do biur	28 000,00
4270	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	31 000,00
4270	meble	10 000,00
4270	oprawy, zapoznaczenia, gawrony, lany graniczny na potrzeby publikacyni przy/cia mal/zniklego	2 600,00
4270	Zakup paliwa i art. do utrzymania samochodow służbowych	52 000,00
4270	posposiale	3 000,00
4270	Zakup sprzętu na potrzeby referatu inwestycji	6 140,00
4270	Zakup studiow z ywnosci	8 000,00
4260	porozumienie na obsluge publikacyni przy/cia mal/zniklego	4 000,00
4260	artykule spozyciwce - skafelant	4 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
4260	energia	60 000,00
4260	gaz	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4270	planozanie remont. w biurowy urzedu	25 000,00
4280	usowanie niepodzielwanej awarii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowsotnych	10 400,00
4300	badania okresowe pracownikow	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00
4300	usługi bankowe	110 000,00
4300	opieka autorka nad programami	22 000,00
4300	obsługa prawna i doradztwo podatkowe	72 000,00
4300	administracyjne sieci komputerowa	180 000,00
4300	abonament WPF Asystent	28 000,00
4300	dotyczywo licencjonunek	3 000,00
4300	odborna i monitoring UG. konserwacja druzga, konserwacja systemu alarmowego, utrzymanie strony internetowej BHP, aktualizacja BHP	40 000,00
4300	realizacja funkcji inspekcjon RODO	23 500,00
4300	usługi biurowe	4 000,00
4300	usługi biurowe	28 000,00
4300	usługi biurowe	6 000,00
4300	usługi biurowe	15 000,00
4300	usługi biurowe i sekwencje	4 000,00
4300	usługi biurowe i sekwencje	9 000,00
4300	usługi biurowe i sekwencje	3 500,00
4300	usługi biurowe i sekwencje	4 000,00
4300	usługi biurowe i sekwencje	4 500,00
4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
4380	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróze służbowe krajowe	15 300,00
4410	podróze służbowe	8 300,00
4410	podróze służbowe	7 000,00
4410	podróze służbowe	64 250,00
4410	składki emerytalne na rzecz podmiotow. Kosztv gminna jest członkiem /WOK/ISS. Stowarzyszenie Wspierania Przechodniczości. Związek Gmin Wiejskich. Lekarze Zielonego Wiekopolski. Stowarzyszenie Gmin i Powiatow Wielkopolski, Stowarzyszenie Kowronowa 55. Stowarzyszenie obywatelw im. D. Chłapowskiego	56 000,00
4410	ubezpieczenie mienia	3 050,00
4410	ubezpieczenie mienia	4 200,00
4410	ubezpieczenie mienia	121 241,62
4440	Opłata na rzecz biurowu Panstwa	300,00
4440	Opłata na rzecz biurowu Panstwa	300,00
4610	Kosztv postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbv cywilnych	37 000,00
4700	Szkolenia pracowników w zakresie BHP	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajace	31 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajace	7 200,00
75075	Promocja i reklama, animacja, turystyka	150 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	35,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00
4210	gawrony, puchury, galatery - na potrzeby promocji Gminy	15 200,00
4210	Zakupy promocyjne Gminie w zakresie swiatiecznym (wystawy, materia. galatery)	25 000,00
4210	Zakupy związane z realizacją kampanii promocyjnych irowocow	15 000,00
4220	Zakup studiow z ywnosci	2 000,00

		peczętnik w ramach promocji gminy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		wykonanie gadzinów promocyjnych	15 000,00
		reżyseria w kosztach publikacji obecnych	5 000,00
		artystyczne Gminy w zakresie świadczenia (wystój miasta, gadzety)	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 z współpracą z partnerską gminą	18 000,00
		posiadała usługi promocyjne (wykonanie fotografa miasta i gminy, usługi drukarskie, itp.)	5 000,00
		usługi związane z promocją realizowanych projektów	5 000,00
	4380	Zakup usług obywatelskich	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Koszty opłat i składki	1 010,00
		ubezpieczenie mienia	10,00
		ubezpieczenie w ramach współpracy partnerskiej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		Pozostała działalność	2 68 624,07
	3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		inne	18 000,00
		wydział studyniowy, nabytych, przewodniczących zarządów osiedli	8 000,00
		opieka socjalna	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		inne	1 200,00
		opieka socjalna	150,00
	4170	Wydatki na bezosobowe	75 000,00
		inne dot. UG	20 000,00
		opieka socjalna	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i w. poszerzenia	2 500,00
		inne zakupy okolicznościowe	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		zakup wody do dystrybucji na kortażu urzędu	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		organizowanie platformy do budżetu obywatelskiego	7 000,00
		organizacja wyjazdu studyjnego sędziów, nabytych, przewodniczących zarządów osiedli	20 000,00
		pozostałe usługi (ksero map, wydruki i inne, aktualizacja dystrybucyj na potrzeby interesantów)	4 000,00
	4430	Rozne opłaty i składki	1 110,00
		opłaty RTV	600,00
		ubezpieczenie mienia	10,00
		ubezpieczenie sędziów - wyjazd szkoleniowy	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 868,07
		koszty egzekucji komorniczych w podatkach i opłatach lokalnych	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		opieka socjalna	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
754		Wydatki na osobowe świadczenia	2 340,00
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 644,00
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	2100	Wpłaty jednostek na panstwo, fundusz celowy	10 000,00
		wspieranie dla PSP w Koszalinie na zakup materiałów i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń budynku K.P.P. w Koszalinie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	364 444,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stworzonym	5 000,00
	3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		ekwivalent za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach i ćwiczeniach pozamiejscowych	8 000,00

63

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
4170	Wydatki na bezosobowe	61 200,00
	umowy zlecenia ze strażakami ochotnikami i kierownikami samochodów pozamiejscowych	61 200,00
4210	Zakup materiałów i w. poszerzenia	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 w. wnosci	2 500,00
	poczętnik dla strażaków w czasie akcji bojowych	2 500,00
4260	Zakup energii	57 000,00
	energia	14 000,00
	gaz ziemny na strażnic OSP	35 000,00
	woda	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	naprawa sprzętu p. poż. w samochodach	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	badania kierownic OSP	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00
	badania techniczne pojazdów	3 000,00
	przebiegi urządzeń hydraulicznych, aparatów powietrznych i innego sprzętu	15 000,00
	legalizacja butli i gasnic	1 500,00
	kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recetyfikacja	14 000,00
	przebiegi holowania OSP Czerpin	1 000,00
	koszty obozu MDP	2 000,00
	odbiór odpadów, szkoleń ze strażnic OSP	3 200,00
	wymiana filtrów i olejów w samochodach pozamiejscowych	3 000,00
	seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	3 000,00
	pozostałe usługi	6 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	usługi telekomunikacyjne na potrzeby OSP oraz sekcyjne powiadomianie	5 000,00
4430	Rozne opłaty i składki	41 100,00
	ubezpieczenie samochodów pozamiejscowych	36 000,00
	ubezpieczenie mienia	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodów pozamiejscowym	2 994,00
	za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodów pozamiejscowym	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
	wykonanie dokumentacji projektowej maszyn, na którym będzie zamontowana systema strażacka przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie (z WPF)	6 000,00
75414	Ochrona cywilna	27 300,00
	Zakup materiałów i w. poszerzenia	7 500,00
	zakup na potrzeby realizacji zadań z obrotu cywilnej	7 500,00
4260	Zakup energii	100,00
	energia - system alarmowa	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	ustawianie niepodziemnych awarii	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	usługi na potrzeby realizacji zadań z obrotu cywilnej - przemieszenie maszyn wraz z systemem serwisu defibrylatora	14 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	abonamenty - systemy alarmowe i defibrylator	2 800,00
75495	Pozostała działalność	48 000,00
	Nagrody konkursowe	7 500,00
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
	nagrody za udział w zawodach pozamiejscowych	7 500,00
4210	Zakup materiałów i w. poszerzenia	15 000,00
	zakupy na zasoby strażackie	15 000,00
4220	Zakup środków w. wnosci	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	23 500,00

64

757		usługi związane z organizacją imprez i zawodów Sportowo-Rekreacyjnych i świat strażackich	14 500,00
		Obługa długów publicznych	2 116 590,00
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	2 040 000,00
	8010	Kosztownia z bankami związane z obsługą długów publicznych	10 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
	8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 000,00
	75704	Realizacja z tytułu przyczyni i ewentualnej udzielenia przez Skarb Państwa lub jej	76 590,00
	8010	Przebieganie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempnie	76 590,00
		Rezerwa rozliczenia	798 600,00
	75814	Rezerwa rozliczenia finansowe	10 000,00
	4310	Podatek od losowań i usług	10 000,00
	75818	Rezerwa ogólna i rezerwa	788 600,00
	4810	Rezerwy	696 000,00
		ogólna	275 000,00
	6800	cedowa na przeprowadzenie wydatki w oszacowaniu	290 000,00
		zarządzone kwazymocno	131 000,00
		Rezerwy na inwestycje zakupu inwestycyjne	182 600,00
	801	Oswiadczenia i wykonawstwo	6 838 212,31
	80101	Szkolenia i wykonywanie	2 982 976,00
	4410	Koszty opłaty i składki	350,00
	6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 626,00
		Budowa bieżąca towar i sprzętu oraz i sprzętu przy Szkole Podstawowej w Czempnie (z WPF)	35 065,00
		Budowa bieżąca towar i sprzętu oraz i sprzętu przy Szkole Podstawowej w Czempnie (z WPF)	2 678 571,00
		Budowa bieżąca towar i sprzętu oraz i sprzętu przy Szkole Podstawowej w Czempnie – pozostałe zadania (z WPF)	20 000,00
		Wydatki na studia ogólnokształcące oraz wydatki na studia ogólnokształcące w Szkole Podstawowej w Głuchowie	131 000,00
		Wydatki na studia ogólnokształcące oraz wydatki na studia ogólnokształcące w Szkole Podstawowej w Głuchowie	119 000,00
		Wydatki na studia ogólnokształcące oraz wydatki na studia ogólnokształcące w Szkole Podstawowej w Czempnie	70 000,00
	80103	Oddziały przeliczeniowe w szkołach podstawowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		polityki dzieci z firmami Czempin w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin	
	80104	Przedsięwzięcia	2 302 407,31
	2340	Działania podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00
	2390	Działania podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż państwo lub przez osobę fizyczną	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		usługi opieki - usługi szkolne	50 000,00
	6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 407,31
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempnie w zakresie techniczno-budowlanych i p. poz.	92 407,31
	80113	Dowóz dzieci do szkół	1 110 740,00
	2710	Działania celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie statystyki zadań bieżących	46 440,00
		działania celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie statystyki zadań bieżących	
		Czempin dla Szkoła Podstawowej w Słone na dofinansowanie dowozów uczniów z terenu Gminy Czempin	46 440,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		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
		nieposzczególne zakupy na potrzeby dowozu 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 zniżkowych dla dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i do szkół filialnych w Czempnie na bilety sportowe	470 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
	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	150 000,00
	2340	Działania podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
	80195	Przeznaczenia działalności	221 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 039,00
		zakup usług pozostałych - podział na poszczególne szkoły i podział klasyfikacji budżetowej nastąpi w podmiocie okresie	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4170	Nagrody za wyniki w nauce lub inne osiągnięcia edukacji i artystycznej	10 000,00
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		zakup paliwa do samochodu DOKKER	30 900,00
		zakup okolicznościowych kwiatów i inne	4 400,00
		Rezerwa Szkoły w Czempnie - Rezerwa Złoty /Zakup definitywny i urządzeń poszczególnych w ramach projektu budżetu obywatelskiego (uzupełnienie zostanie zamontowane na accountach budżetu Szkoły - będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy)	1 500,00
	4220	Zakup środków za wnoski	25 000,00
		poszczególnie na szkolnych imprezach	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		usowanie nieposzczególnych awarii w samochodzie służbowym	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		usługi opieki - usługi szkolne	1 000,00
		inne w zakresie przedszkolnych zadań oświatowych	3 000,00
	4400	Koszty opłaty i składki	1 150,00
		ubezpieczenie samochodu służbowego do przewozu uczniów do szkół filialnych	1 150,00
	4440	Odpisy na Zasiadki, Fundusz Swobód Społecznych	140 000,00
		odpisy na emerytalnych nauczycieli	140 000,00
		Ochrona zdrowia	485 520,00
	85117	Zakłady opiekuńcze - leczenie i rehabilitacja - opiekuńcze	184 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00
		osiedlenie dowoz uczniom niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji w Koszalinie	92 000,00
		codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koszalinie wraz z dowozem w roku szkolnym 2023/2024 (z WPF)	92 200,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkotomom 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 Narkotomom na rok 2024	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 820,00
	2360	Działania celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji organizacji prowadzonej w celu	40 500,00
		działalność portku publicznego	
		organizacja wydatków profilaktyczno-kulturalnych w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej	17 500,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
		wynagrodzenie koordynatora	8 500,00
		wynagrodzenie członków CKRPA w Czempnie	20 000,00
		inne umowy zlecenia	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		zakup materiałów profilaktycznych i plakaty, ulotki, broszury, książki	8 000,00
		zakup wyposażenia do Oddziału Leczenia i Zakazem w Szpitalu Neuro psychiatrycznym w Koszalinie	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

4390	usowanie nagłych awarii w zakresie sprężarki dot. GKRPFA	500,00
	Zakup usług pozostałych	82 400,00
	skolenie dla pracowników napraw alkoholowych	3 000,00
	skolenia dla członków GKRPFA w Czempiniu	3 000,00
	organizacja obrotu profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00
	organizacja obrotu profilaktyczno-integracyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu - kwota z "Wzrostu młodych"	9 000,00
	wartości profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Głuchowie	9 000,00
	wartości profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu	30 000,00
	organizacja zajęć i warsztatów profilaktycznych w społecznościach "Wyjść z ekranu, bądź naprawdę" pozostałe	10 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	wykonanie ekspertyz i analiz na zlecenie GKRPFA	2 500,00
4610	Koszty wystrojenia salowego i protokolarnego	1 500,00
	Koszty wynoszące kierowniczych do Sąd Rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia w zakładzie lecznicza odwykowego	1 500,00
85195	Pozostała działalność	44 500,00
2360	Dotacje celowe 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
	działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	renowacja czopkiennia "Dobrych" na potrzeby Kola Działalności w Czempiniu	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00
	badania mammograficzne	6 500,00
4300	organizacja Białej Szkoły/Białej Niedzieli w CAS-Tlenowa	6 000,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	usługi na potrzeby Kola Emerytalni i Rezerwowi w Czempiniu	3 000,00
	usługi na potrzeby Kola Emerytalni i Rezerwowi w Czempiniu	3 000,00
852	Pomoc społeczna	170 000,00
	Dotacje mieszaniowe	170 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	170 000,00
	doteki mieszkaniowe	170 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 478,00
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 budżetowych	3 478,00
	dotacja dla Powiatu Kosciarskiego na udział mieszkańca Gminy w Warsztatach Terapii Zajęciowej	3 478,00
855	Rodzina	47 700,00
85501	Swiadczenia 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 menelnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00
	zwrot menelnie 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 menelnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	odsetki od menelnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	500,00
85502	Swiadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 600,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menelnie lub w nadmiernej wysokości	12 100,00
	zwrot menelnie 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 menelnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	odsetki od menelnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	500,00
85516	System opieki nad drzewami w wieku do lat 3	30 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	30 000,00
	dotacje dla niepublicznych żłobków	30 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 986,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 798,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	712 798,00
	czynsze za grunty pod przepompowniami i kolektorami sanitarnym	11 798,00
	dotyczy do taryfy wod.-kan. (zadanie z WPF)	700 000,00
	pozostałe	1 000,00
4600	Kar. odszkodowania i grzywny, wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	bezwzględnie korzystające 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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	za oczyszczanie miast	320 000,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	341 000,00
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
90005	Ochrona powietrza, atmosferycznego i klimatu	200 300,00
4010	Wyjagrobienie osobow. pracownikow	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	10 113,00
	wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - materiały, butowce, wyposażenie stanowiska pracy, gałdzy promiennicę program	10 113,00
4220	Zakup środków promocyjnych w ramach promocji programu	5 000,00
	zakup kwiatów promocyjnych w ramach promocji programu	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" - projekcje, druk ulotek	29 300,00
	obsługa drona - kontrola pracy	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
	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 kosztami z odwołanych źródeł energii (z WPF) W ramach zadania udzielone są dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	133 800,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżet realizowane na podstawie porozumień (umów) między J.S.A.	107 800,00
	dotacja dla Miasta Siem na utrzymanie schroniska w Giju	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 596,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	4 30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 596,73
	montaż i demontaż iluminacji swiatecznych	15 000,00

dzierzawa mieszka na słupkach osy tektonowych oszklona drogowskaz ledniczy z WPF)			68 500,00
4430	poprawki i składowki		194 000,00
4430	Różne opłaty i składowki		120,00
6050	inżynieringowe badania		130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 886,23
	Rozbudowa osiedlenia ulicznego w wsi Sielce Wielkie (fundusz sołecki Sielce Wielkiej)		20 000,00
	Wykonne oszacowania ulicznego na terenie miejscowości Bełkowo w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bełkowo-Borowca, Jedynowiec, Jasen, Stojan		7 886,23
			124 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		89 000,00
2000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów lub związków niepowiązanych z administracją państwa		23 000,00
4210	składowki ekologiczne dla Związku Międzygminnego CZO SELECT		23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
	posiadać usług związane z gospodarką odpadami (zakup i montaż pojemników na odpady, pakiet polewoy, likwidacja drzewek wojpich)		30 000,00
6230	Działanie 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 wydatki z budżetu państwa na budowę i modernizację jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 000,00
90095	Pozostała działalność		3 312 491,22
4260	Zakup energii		11 000,00
4270	woda do kąpieli wodnej i na wywołanie porzeczności w stawkach przy term, energia na potrzeby monitoringu placu komunalnego		7 000,00
4300	dotacje naprawy zniszczonego uszkodzonego mienia		126 040,20
	wydatki na remonty zniszczonego uszkodzonego mienia		20 000,00
4300	Rekomendacja dla spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempnie (z WPF) do badania efektywności w przemyśle ciepła w celu spójności informacyjno-ekologicznych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców (z WPF w ramach Klastera energii)		72 851,67
4300	przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji (BIP) lub projektu przesyłowy lub budowa lub wirtualnego pomiaru lub inny program dosięgły dla funkcjonowania Klastera – 1 wniosek dotyczący dla gminy (z WPF w ramach Klastera energii)		13 605,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 950,00
4380	Internet na potrzeby monitoringu terenu komunalnych		5 950,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00
4430	tłumaczenia związane z aplikowaniem o środki zewnitřne na projekty z zakresu ochrony środowiska		5 000,00
	Różne opłaty i składowki		124 000,00
	wydatki na zakup paliwa pod prąd z produkcji termalnej		90 000,00
	opłaty do PZU Wody Polskiej za odprowadzenie wód opadowych		34 000,00
4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		750 000,00
	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempnie (z WPF)		750 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 083 833,33
	Maksymalizacja znaczących energii dla mieszkańców... - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalny (z WPF) i z WPF w ramach Klastera energii)		5 500,00
	Budynki (zwiększenie Produktów - Program Funkcjonalny (z WPF) dla 3 budynków w zakresie pełni termomodernizacji z mikroinstalacją oraz znaczących energii (z WPF w ramach Klastera energii)		7 333,33
	Program Funkcjonalny (z WPF) dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW (z WPF w ramach Klastera energii)		11 000,00
	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempnie w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i flaki środowiska (z WPF)		1 000 000,00

Rozwoj zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempnie sposobem na wspomnienie odporności na zmiany klimatu - projekty nakłady (z WPF)			60 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		322 352,86
	Rozwoj zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempnie sposobem na wspomnienie odporności na zmiany klimatu		332 352,86
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		865 315,33
	Rozwoj zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempnie sposobem na wspomnienie odporności na zmiany klimatu		865 315,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 222 738,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 66 885,70
2360	Działania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji zadań organizacyjnych prowadzonych w ramach projektu Publicznego		43 000,00
	organizacja Jarmarku Mikolajkowego		7 000,00
	organizacja Gminnego Festiwalu Strzedkiego		5 000,00
	kultywowanie tradycji i kultury		10 000,00
	organizacja festiwalu w okazji Dnia Dziecka		2 000,00
	bezrolnicze zadania w zakresie Rodzinnych ogrodników (zakupowych)		15 000,00
	inne		4 000,00
4170	Wyngrodzenia bezrolnicze		5 000,00
	prekucie w sili wiejskiej w Górzach		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 119,11
	zakup związane z umieszczeniem wywarzeń kulinarnych		2 000,00
	posiadanie zakupów w ramach Krzewienia kultury w mieście		5 000,00
	umieszczenie smochodu słurowego		5 000,00
4220	Zakup usług pozostałych		5 619,11
	prezentacja w ramach Krzewienia kultury w mieście		16 878,31
4360	Zakup energii		2 000,00
4360	Zakup usług pozostałych		14 878,24
4270	energia na potrzeby krzewienia kultury		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4300	renowacja pomnika przyrody		5 000,00
	usługi pozostałe związane z krzewieniem kultury w mieście		52 278,35
	utrzymanie smochodu słurowego		7 000,00
	Fundusz sołecki		46 028,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
4430	dotacje związane z promowaniem przyrody w Czempnie		10 000,00
	Różne opłaty i składowki		150,00
	inżynieringowe badania		15,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350,00
	Projekt i wykonanie elementów naklej architekcyjnej, upamiętniającego poległych i uczestników Złoty Czempnie		20 000,00
92109	Dzielnice kultury, sportu i rekreacji		416 054,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 543,45
	zakup na świetlice (opłi i inne)		25 000,00
4360	Fundusz sołecki		29 543,45
4360	Zakup energii		101 150,00
	zakup energii i wody w świetlicach		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 150,00
	naprawy po przeglądach elektrycznych w świetlicach		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	odburzanie z świetlic		56 176,18
	przebiegi okresowe świetlic i inne usługi		20 000,00
4360	Fundusz sołecki		17 000,00
4360	Fundusz sołecki		10 000,00
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 176,18
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
4430	Różne opłaty i składowki		5 784,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 784,44
	inżynieringowe badania		2 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 400,00

92113	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzycach w ramach Funduszu sołectwa wsi Donowice, Gorzyc, Gorzycza, Nowy Gólków, Stary Gólków	100 000,00
92116	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I	95 400,00
92120	Centra kultury i sztuki	1 085 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00
2480	Biblioteki	396 300,00
92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 300,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 138 499,14
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	2 118 499,14
926	Dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Drugi etap atankowych prac konserwatorskich w kościele zakonnym zlozonym w Czempiniu w Parafii Czempin" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	950 000,00
92601	Dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Drugi etap atankowych prac konserwatorskich w kościele zakonnym zlozonym w Czempiniu w Parafii Czempin" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	68 499,14
92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
92605	Kultura fizyczna	2 395 930,96
92601	Obiekty sportowe	551 253,25
4260	Zakup energii	80 000,00
4300	energia elektryczna, woda, gaz, tu gminny, obiekty, sala sportowej w Starym Gólkowie	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	odpisy odpadowe i ścieków, przegląd obiektu (sala sportowa) Stary Gólków	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
6050	ubezpieczenie obiektów sportowych	7 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 822,42
6050	Wykonanie urządzenia ty bun na stadionie w Głuchowie (w ramach Funduszu sołectwa Głuchowa)	11 822,42
6050	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo – pozostałe nakłady (z WPF)	34 000,00
6050	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo	256 759,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 759,26
6050	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo	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	260 000,00
3040	Nagrody o charakterze specjalnym	9 000,00
3040	nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	9 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00
4210	nagrody dla sekcji ze Kłobocznego w zawodach Dąbblon w 2024 roku	7 500,00
4260	zakupy związane z utrzymaniem placów rekreacji ruchowej	51 890,05
4260	Fundusz sołectki	15 000,00
4260	energia elektryczna, woda, gaz na gminne obiekty sportowo-rekreacyjne	36 890,05
4270	Zakup energii	20 400,00
4270	Fundusz sołectki	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00
4270	ustanowienie nagłych awarii na placach zabaw	13 913,73
4300	Fundusz sołectki	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 913,73
4300	pozostałe usługi związane z utrzymaniem placów zabaw	375 848,33
4300	rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu (z WPF)	8 000,00
4300	rekompensata dla spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu (z WPF)	351 148,33

4360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
4360	Fundusz sołectki	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00
4430	Internet na potrzeby monitoringu placów rekreacyjnych	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4520	ubezpieczenie mienia sportowego - place zabaw	2 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów IS	3 674,00
4520	opłaty za wyższy map	500,00
6030	opłaty za wyłączenie gumów z produkcji rolnej - teren pod plac zabaw	3 174,00
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	782 100,00
6050	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	782 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 251,60
6050	Budowa tonu pumprack w Potkowicach (w ramach Funduszu sołectwa wsi Nowe Borowko, Nowe Tarnowo, Piechom, Potkowice, Stare Tarnowo)	130 000,00
6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu	172 000,00
6050	Rozbudowa strefy rekreacji ruchowej w Słomnie - etap pierwszy - projekt (w ramach Funduszu Sołectwa Słomna)	4 251,60
6050	Razem	58 652 857,67

Projekt planu wydatków Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na 2024 rok

Dział	Recyzj	Paragraf	Nazwa	Plan
801	80104		Oswiata i wychowanie	5 383
			Przedszkola	4 079 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00
			swalczona na rzecz pracowników w zakresie blp	7 060,00
			dotacje węgski	33 690,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
			Wydatki na zakup materiałów biurowych	793 450,00
		4040	Dotacje wydatki na usługi i administracji	53 000,00
		4110	wydatki na utrzymanie plac, obsługi i administracji	53 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	452 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450,00
			artykuły biurowe, piasek	10 000,00
			artykuły gospodarcze, do remontów, sprzęt do prac gospodarczych, itp.	33 450,00
			sprzet biurowy i akcesoria do niego	5 900,00
			artykuły do utrzymania urządzeń na placu zabaw	18 000,00
			pozostałe wyposażenie (sekarzacz, liźta, dywany, lampy, tablice korkowe, itp.)	36 550,00
			inne zakupy (wyposażenie apteczki, rusznica, przedszkola)	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
			materialny do prac placu zabaw	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
			wymiana ścianki drewnianej kabiny we o. Stare Borowko	1 000,00
			pozostałe drobne naprawy i usunięcie awarii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			badania okresowe pracowników	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			usługi pozostałych	130 000,00
			odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów	38 000,00

4360	Usługi informatyczne-komputerowe	2 000,00
4370	opieki antywirusowe programów komputerowych itp.	8 500,00
4380	monitoring systemu alarmowego, konserwacja heliorny dla niepełnosprawnych	7 800,00
4390	przebiegi heliorny, konserwacja i inne niezbędne koszty	7 000,00
4400	usługi Inżyniera Danych Osobowych	5 000,00
4410	c.a. w oddziale Jangrowiec	30 150,00
4420	urzędzenia koparki, pojemnika na odpady	6 650,00
4430	urządzenie koski białoswej pod wiatę na rowery	5 000,00
4440	pozostałe usługi (urządzenie zębni, usługi termopowłok, obsługa MKZP, pranie poszewki drewnianych mebli, dokumentacja, itp.)	9 900,00
4450	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
4460	Podróże służbowe krajowe	13 900,00
4470	kosztów samochodów, jazdy zamieszkiwane	3 350,00
4480	abonament RTV	500,00
4490	Opłaty melioracji	300,00
4500	ubezpieczenie mienia	50,00
4510	Opłaty na ZISS	2 500,00
4520	Szkolenia pracowników miedzykolejczymi, z członkami korporacji służby cywilnej	131 780,00
4530	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00
4540	Wynagrodzenie osobowe maczycieli	1 850 000,00
4550	wynagrodzenie osobowe maczycieli	1 850 000,00
4560	Dobrodziejstwo wynagrodzenia maczycieli	125 000,00
4570	Wydatki inwestycyjne relacjonist. budowlanych	85 000,00
4580	Przeważające wypracowanie sal i placu zabaw do nowej siedziby oddziału przedszkolnego w Skaym Gódkonie	60 000,00
4590	Zielona klasa jako oaza edukacyjna przy Przedszkolu przy ul. Nowej w Czempiniu	25 000,00
4600	Dobrodziejstwo i dotacje	17 607,00
4610	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4620	przebiegiowe materiały szkoleniowych i informacyjnych	800,00
4630	Zakup usług pozostających	4 400,00
4640	opłaty za kadłone pobierane przez szkoły wyższe i kadłone kadłone maczycieli	4 400,00
4650	Szkolenia pracowników miedzykolejczymi, z członkami korporacji służby cywilnej	12 477,00
4660	Szkolenia i szkolenia i przedkolej	756 363,00
4670	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 900,00
4680	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracowników w zakresie bhp	301 500,00
4690	Wynagrodzenia osobowe obsługi stodoły	301 500,00
4700	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,00
4710	Dobrodziejstwo wynagrodzenie maczycieli	20 800,00
4720	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
4730	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
4740	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4750	zakup art. biurowych (drukarki, kamionki)	1 000,00
4760	zakup środków czystości, dekoracyjnych, czyszczących, papierowych itp	11 800,00
4770	zakup polimernych poliuretanowych, szklank, sztućcy i pozostałego wyposażenia kuchni i stołowej	6 000,00
4780	pozostałe materiały (np. do remontu)	9 200,00
4790	Zakup środków czystości	250 000,00
4800	Zakup energii	50 000,00
4810	zakup energii elektrycznej	33 000,00
4820	zakup gazu	15 000,00
4830	zakup wody	2 000,00
4840	Zakup usług remontowych	4 000,00
4850	naprawa sprzętu AGD	1 000,00
4860	usługi malarskie (kuchnia)	2 900,00
4870	pozostałe nieposzczególnione awarie	2 900,00
4880	Zakup usług zdalowych	1 000,00
4890	bazylia okresowe pracowników	900,00
4900	Zakup usług pozostających	22 500,00
4910	wywoz nieczystości płynnych, utylizacja odpadów kuchennych, wywoz odpadów komunalnych	16 700,00
4920	monitoring i zwalczanie szkodników	2 500,00
4930	pozostałe usługi	1 800,00
4940	konserwacja drzewi i osuszanie	1 500,00
4950	Budowę służbowe krajowe	200,00
4960	Opłaty na ZISS	9 415,00

4700	Szkolenia pracowników miedzykolejczymi, z członkami korporacji służby cywilnej	750,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
4720	Realizacja zadań wyznaczonych stosownymi przepisami w zakresie podmiotów zatrudniających w przedsiębiorstwach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	530 424,00
4730	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
4740	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji	21 600,00
4750	Dobrodziejstwo wynagrodzenie maczycieli	2 200,00
4760	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
4770	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
4780	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4790	inne zakupy	1 000,00
4800	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4810	Zakup usług zdalowych	2 500,00
4820	zakup art. biurowych (drukarki, kamionki)	800,00
4830	zakup polimernych poliuretanowych, szklank, sztućcy i pozostałego wyposażenia kuchni i stołowej	1 000,00
4840	pozostałe materiały (np. do remontu)	19 424,00
4850	Szkolenia pracowników miedzykolejczymi, z członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00
4860	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
4870	Wynagrodzenia osobowe maczycieli	350 600,00
4880	wynagrodzenie osobowe maczycieli	350 600,00
4890	Dobrodziejstwo wynagrodzenia maczycieli	28 000,00
4900	RAZEM	5 383 444,00

Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Czempiniu na 2024 rok

Dział	Rodz.	Przezn.	Wzrost	Plan
801	80101	Oswiata i wychowanie	14 195 307,00	
	80101	Szkoly podstawowe	11 394 670,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	165 500,00	
		swiadczona na rzecz pracowników w zakresie bhp	15 175,00	
		materiały biurowe dla m.h.t. wg Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz. 231	147 225,00	
3250		Sygnalizacja	1 100,00	
		sygnalizacja dla ucznów - motowozowe	27 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 537,00	
		wynagrodzenia prac. obsługi i administracji	64 900,00	
4040		Dobrodziejstwo wynagrodzenie maczycieli	64 900,00	
4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 354 372,00	
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 065,00	
4190		Nagrody komasarskie	6 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	
		gaz w butlach SF Berrowo 49	40 000,00	
		materiały biurowe, kopierownice, tonery do drukarek	12 800,00	
		inne wyposażenie (papierki, wyposażenie aktywe, urządzenia gospodarskie i porządkowe, znaki BHP)	10 500,00	
		prasa, wydawnictwa i publikacje	3 000,00	
		środki czystości oraz środki dekoracyjne	17 500,00	
		artykuły gospodarskie, do remontu, sprzęt do prac gospodarszych, itp	24 800,00	
		sprzęt komputerowy, lampy do projektora	8 000,00	
		wypożyczenie sal lekcyjnych (krzesła, ławki, szalki, wykładzina, drzwi do sal, tablice białe, korkowe, rolety)	24 900,00	
		opregramowanie, licencje	2 000,00	
4240		zakup pozostałych materiałów technicznych (zestaw kawy)	4 300,00	
4240		Zakup pozostałych materiałów technicznych (zestaw kawy)	4 300,00	
4240		Zakup pomocy (robocze, mapy, faniony, sprzęt sportowy, pomoce do nauczania wczesnoszkolnego, projektor, powiększacz dla VIII klasy)	24 800,00	
		zakup książek	6 000,00	
		permanencja czasopiśmie dla uczniow	1 800,00	
4260		Zakup energii	248 800,00	
		zakup energii elektrycznej	88 800,00	
		zakup gazu ziemnego	156 000,00	
4270		zakup wody	4 000,00	
		zakup usług remontowych	24 800,00	
		naprawy elektryczne	2 000,00	

		naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	2 000,00
		malowanie hali	5 000,00
		wymiana zaworów, słownika, wodomierza i pompy c.o.	9 840,00
		naprawa urządzeń multimedialnych	2 000,00
		usowanie bezczyszczy	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, kasierze, czyszczenie	1 700,00
		odpowiedzenia sędziów, wywóz odpadów	36 600,00
		usługi informatyczne-komputerowe	11 900,00
		opieki informatyczne programów komputerowych itp.	18 000,00
		monitoring systemu alarmowego, konserwacja platformy dla niespełnosprawnych, urządzeń	10 900,00
		teleinformatycznych	
		przebiegi budowlane, komunikacja i inne niezbędne słowny	12 900,00
		usługi Inspektora Danych Osobowych	4 000,00
		dziernawa koparki	17 500,00
		usługi związane z utrzymaniem budynków (czyszczenia tyłnien, wykładzin, boska wielofunkcyjnego itp.	25 300,00
		odśnieżanie dachu)	
		usługa koszenia trawy	11 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		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		Odprawy na ZFSS	322 770,00
4700		Szkolenia pracowników miedzydziedzinowymi z członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00
4800		Wydatki na wynagrodzenia pracowników	6 463 191,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00
		Rozbudowa monitoringu na obiektach Szkoły Podstawowej w Czempiniu	30 000,00
		Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bobarow westerplatte w Czempiniu poprzez	688 000,00
		budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych (z WPF)	
		Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bobarow westerplatte w Czempiniu poprzez	30 000,00
		budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady (z WPF)	
80107		Świadczenie szkolne	628 756,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 071,00
		dotacji wiejskie	4 371,00
		swadczenia na rzecz pracowników w zakresie BHP	500,00
		materialny biurowe dla n-rl (wg. Rozporządzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.23)	200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
4270		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		zakup artykułów papierowych oraz wyposażenia świetlic szkolnych	
		stoiska dożywnościowe	200,00
		wyposażenie (krzesła, stołki, meble)	500,00
		zakup artykułów elektrycznych	4 500,00
		akcesoria komputerowe, art. gospodarcze, remontowe,	1 500,00
		publikacje	800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		zakup pomocy (książki, gry planszowe, papier kolorowy, kreda, boki, pisaki)	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
		uszczenie nagłych awarii	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		badania okresowe pracowników	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
		czyszczenie wykładzin	4 000,00
		usługa informacyjna	1 500,00
		wynajem osuszacza powietrza	500,00
4410		Usługi transportowe (na konkursy)	500,00
4440		Podróże służbowe krajowe	300,00
		Odprawy na ZFSS	18 422,00

75

4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00
4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	450 108,00
4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 501,00
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 miedzydziedzinowymi z członkami korpusu służby cywilnej	43 201,00
		kursy kwalifikacyjne i doskonalące	
		inne formy doskonalenia zawodowego	
		dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora, szkolenia rank pedagogiczne	43 201,00
80148		Świadczenie szkolne	579 376,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		swadczenia na rzecz pracowników w zakresie BHP	1 440,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
4080		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	219 033,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 272,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 732,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		zakup art. papierowych (druk, kartoteki)	900,00
		zakup art. gospodarczych (porozalonego wyposażenia: talerze, szklanki, sztućce, garnki)	2 500,00
		zakup pomocy technicznej (zawieszki, szklanki, sztućce, garnki)	18 000,00
		zakup środków czystości do zmywarki	1 500,00
		zakup środków czystości	9 500,00
		stoiska dożywnościowe	1 000,00
		zakup programu do rachowania wpłat za zyskowne "Jem w szkole"	1 100,00
		zakup art. do remontów (poczek, kowalka, obrzeża, taśmy)	3 500,00
4220		Zakup środków żywności	180 000,00
4260		Zakup energii	28 750,00
		energia	12 000,00
		woda	750,00
4270		Zakup usług remontowych	16 000,00
		poostale naprawy	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	490,00
		badania okresowe pracowników	
4300		Zakup usług pozostałych	13 740,00
		usługi DDD	3 000,00
		odprowadzanie ścieków, przetwarzanie odpadów, czyszczenie klatki schodowej i sanitariatów	5 940,00
		abonament programu rozliczającego wpłaty na stółwyg	2 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00
4440		Odprawy na ZFSS	300,00
		pracownicy obsługi kuchni	7 019,00
4700		Szkolenia pracowników miedzydziedzinowymi z członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 527 964,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 852,00
		dotacji wiejskie	9 852,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 359,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 981,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
4440		Odprawy na ZFSS	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55 310,00
4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 500,00
4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 140 242,00
		Razem	64 601,00

76

Projekt planu wydatków Szkoły Podstawowej w Głuchowie na 2024 rok

Dział	Kod	Przezn.	Nazwa	Plan
801			Oswiata i wychowanie	2 681 759,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 281 176,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	70 000,00
			swiadczona na rzecz pracownikow w zakresie bhp	5 689,00
			dotacja wpieta	64 011,00
			materialy biurowe dla n/i i wg Rozwiazadzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.231	300,00
	3250		Sygnetalia ozne	3 500,00
			sygnetalia mowy wzne	3 500,00
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracownikow	313 023,00
			wyngrodzenia prac. obslugi i administracji	313 023,00
	4040		Dotatkowe wyngrodzenie roczne	20 876,00
			wyngrodzenie prac. obslugi i administracji	20 876,00
	4110		Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	279 615,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	40 061,00
	4190		Nagrody konkursowe	500,00
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	50 000,00
			opel i budowlak szkoly i sala gimnastyczna	5 050,00
			artykuly gospodarcze do remontow, sprzet do prac gospodarczych itp	6 500,00
			urzadzenia komputerowe i akcesoria, licencje, czesci	7 500,00
			urzadzenia komputerowe i akcesoria, licencje, czesci	5 500,00
			rodki czystosci	0,00
			maszyna do czyszczenia Sali gimnastycznej i korytarzy	7 000,00
			artykuly w związku z zapewnieniem posiolkow	9 100,00
			pozostale wyposazenie (tablice korkowe, meble do klas, nowory - kama rownowaga, zestawy znakow rownowazy)	4 350,00
			inne zakupy (wyposazenie apteczki, promocja szkoly, paliwo do kosarki, gabnice)	8 000,00
	4240		Zakup stowkow dydaktycznych i ksiazek	6 000,00
			Zakup pomocy (mapy, sprzet na WF, mapy, materialy do nauzenia wczesnoszkolnego samoszkolenia)	2 000,00
			Zakup ksiazek do biblioteki	96 000,00
	4260		Zakup energii	60 000,00
			energia elektryczna	34 000,00
			zakup wody	2 000,00
	4270		Zakup uslug remontowych	5 000,00
			najwazna uslugi medialnych	1 000,00
			naprawy elektryczne	1 000,00
			naprawy placu zabaw	500,00
			pozostale naprawy	1 000,00
	4280		Zakup uslug zdrowotnych	2 000,00
			badania okresowe pracownikow	2 000,00
	4300		Zakup uslug pozostalych	62 700,00
			opłaty roczowe uslugi bankowe,	1 300,00
			oprowadzanie stowkow, wywóz i unieszkodliwienie odpadow	11 000,00
			uslugi informacyjno-komputerowe, obsługa stron internetowych, opieka techniczna w ramach strony internetowej	12 000,00
			konserwacja monitoringu	1 700,00
			uslugi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	6 000,00
			dotyczy do parali ogólnowoskich, abonament za DZiennik oraz za programy komputerowe	9 300,00
			abonament na program antywirusowy	1 000,00
			przebiegła hodowlane, komunikacje i inne uslugi, dozy	7 500,00

4360			monitoring systemu alarmowego	2 000,00
4370			uslugi transportowa (wyjazd dzieci na zawody i konkursy)	2 000,00
4400			uzyczenia ksiazkopunkt i wykonanie kopie	7 000,00
			inne uslugi (drukarza dystrybuow wady, czyszczenie dwianow, MKZP)	1 800,00
4410			Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	5 500,00
			Podatki służbowe krajowe	2 500,00
4430			dotacje służbowe	2 500,00
			Rozne opłaty i składki	5 500,00
			ubezpieczenie mienia	5 000,00
			abonament RTV	100,00
			opłata notarialna	200,00
4440			Opłaty na ZPSS	67 896,00
4700			Szkolenia pracowników nieuczestniczących w świadczeniu usług	5 000,00
4710			Wydatki na PKK finansowane przez podmiot zarządzający	1 300,00
4790			Wyngrodzenie osobowe nauczycieli	1 150 585,00
4800			Dotatkowe wyngrodzenie roczne nauczycieli	90 300,00
	80107		Swietlice szkolne	116 445,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	3 072,00
			dotacja wpieta	3 432,00
			swiadczona na rzecz pracownikow w zakresie bhp	200,00
			materialy biurowe dla n/i i wg Rozwiazadzenia MEN z dnia 17 grudnia 2010r. Dz. U. 2011 nr 6 poz.231	200,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	2 500,00
4210			Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00
			zakup art. papierniczych oraz wyposazenie swietlic szkolnych	400,00
			rodki dozy, rękawice	1 500,00
			zakup art. gospodarczych remontowych	500,00
4240			Zakup stowkow dydaktycznych i ksiazek	1 000,00
			ustanowienie mebli ch. awant	500,00
4300			Zakup uslug pozostalych	1 000,00
			pozostale nieplanowane uslugi	1 000,00
4410			Podatki służbowe krajowe	100,00
4440			Opłaty na ZPSS	2 460,00
4710			Wydatki na PKK finansowane przez podmiot zarządzający	200,00
4790			Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00
4800			Dotatkowe wyngrodzenia roczne nauczycieli	3 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 504,00
4210			Zakup materialow i wyposazenia	500,00
			przygotowywanie materialow szkoleniowych i informacyjnych	500,00
4300			Zakup uslug pozostalych	2 800,00
4700			opłaty za kształcenie pobierane przez szkoly, wyzsze zakłady kształcenia nauczycieli	2 800,00
4790			Szkolenia pracowników nieuczestniczących w świadczeniu usług	8 204,00
4800			Dotatkowe wyngrodzenia roczne nauczycieli	3 204,00
	80150		Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	10 219,00
			dotacja wpieta	10 219,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 485,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	5 370,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpiśy na ZEISS	9 166,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 494,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 500,00
razem		2 681 759,00

Projekt planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Czempiniu na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan
750	75085		Administracja publiczna	656 731,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
			swiadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 820,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 800,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	87 430,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	11 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	20 100,00
			materialy biurowe, druk, preczarki, tonery, piasa	8 600,00
			serwis i aktualizacje	3 300,00
			opracowanie	1 200,00
			sprzet komputerowy i akcesoria	5 000,00
			posazenie (ort, gospodarstwo, elektryczne, kwiaty, itp.)	2 000,00
		4270	Zakup uslug telekomunikacyjnych	1 000,00
			pozostale naprawy (naprawa laptopow, urzadzen)	1 000,00
4280	Zakup uslug zdrowotnych	800,00		
	badania okresowe pracowników	800,00		
4300	Zakup uslug pozostałych	27 100,00		
	uslugi pocztowe, bankowe	480,00		
	uslugi informatyczne, komputerowe	5 400,00		
	abonamenty portali internetowych, opieka nad programami, wyrobienie podpisu elektronicznego	9 000,00		
	dzierżawa kserokoparek	6 500,00		
	uslugi RODO	5 500,00		
	pozostale uslugi (obsługa MKZP, dobienie kluczy, podpis elektroniczny, itp.)	720,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 500,00		
4410	Podróze służbowe krajowe	200,00		
4430	Rozne opłaty i składki	1 000,00		
	ubezpieczenie mienia	1 000,00		
4440	Odpiśy na ZEISS	8 934,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00		
Razem				656 731,00

Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan
851	85154		Ochrona zdrowia	142 180,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 180,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00
			skladki od wynagrodzenia opiekunow swietlic, opiekunow wychowawczych	2 200,00
			skladki od wynagrodzenia dot. projektow profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu	350,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	250,00
			skladki od wynagrodzenia opiekunow swietlic, opiekunow wychowawczych	200,00
			skladki od wynagrodzenia dot. projektow profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00
			wynagrodzenia opiekunow swietlic, opiekunow wychowawczych	41 440,00
			wynagrodzenia dot. projektow profilaktycznych skierowanych dla podopiecznych OPS w Czempiniu	2 000,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	12 240,00
			wynagrodzenia dot. punktu konsultacyjnego	9 800,00
			zakupy na potrzeby swietlic, opiekunow wychowawczych	6 500,00
			zakupy na potrzeby punktu konsultacyjnego	800,00
			zakupy na potrzeby prowadzenia projektow dla podopiecznych OPS w Czempiniu	2 500,00
		4220	Zakup srodkow dydaktycznych	13 300,00
	zakup srodkow dydaktycznych na potrzeby prowadzenia projektow dla podopiecznych OPS w Czempiniu	9 800,00		
4300	Zakup uslug pozostałych	3 400,00		
	uslugi na potrzeby punktu konsultacyjnego	60 100,00		
	uslugi na potrzeby prowadzenia projektow dla podopiecznych OPS w Czempiniu	56 100,00		
4430	Rozne opłaty i składki	4 000,00		
	Rozne opłaty i składki	500,00		
	uslugi na potrzeby swietlic, opiekunow wychowawczych (ubranstwa RTV)	500,00		
852	85202		Pomoc społeczna	3 133 885,00
			Dotny pomocy społecznej	605 000,00
4330	Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00		
	85203		Ochrona zdrowia	86 000,00
4330	Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	6 350,00
3030	Rozne wydatki na rzecz osób trzecich	300,00		
	stradki Gminy - odpłatność, za ochronienie	300,00		
4210	Zakup materialow i wyposazenia	950,00		
	stradki Gminy (ort, biurowy)	950,00		
4220	Zakup srodkow dydaktycznych	400,00		
	stradki Gminy	400,00		
4300	Zakup uslug pozostałych	400,00		
	stradki Gminy (uslugi pocztowe, szkolenia, członkow zespołu interdyscyplinarnego)	4 700,00		
85213			Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nieklore świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w wycieczkach w centrach integracji społecznej	17 300,00
4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00		
	stradki z dotacji na definitywne zadani hrecznych	17 300,00		
85214			Zasilkone okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	205 000,00		
	- zasiłki okresowe	125 000,00		
	stradki własne Gminy	55 000,00		
	stradki z dotacji na definitywne zadani hrecznych	90 000,00		
	- zasiłki celowe	80 000,00		
	stradki własne Gminy	80 000,00		

85216	Zaaski state		184 250,00
3110	Swadczenia spoleczne	<i>skladki z dotacji na odfinansowanie zadani bezczynnych</i>	184 250,00
85219	Ochrona pomocy spolecznej		1 450 563,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	<i>skladki wlasne osobowe niezaliczone na rzecz pracownikow w zakladzie hlpy</i>	5 400,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	<i>skladki wlasne Gminy</i>	979 600,00
4140	Dochodowe wyngrodzenie roczne	<i>skladki wlasne Gminy</i>	65 558,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	<i>skladki wlasne Gminy</i>	65 558,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	<i>skladki wlasne Gminy</i>	178 426,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	<i>skladki wlasne Gminy</i>	25 885,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	<i>skladki wlasne Gminy</i>	15 000,00
4360	Zakup uslug remontowych	<i>skladki wlasne Gminy (sprzet biurowy, art. biurowe, chemiczne, jedynko do samochodu slubowego publikacji, druki itp.)</i>	20 000,00
4370	Zakup uslug remontowych	<i>skladki wlasne Gminy</i>	20 000,00
4270	Zakup uslug remontowych	<i>skladki wlasne Gminy</i>	20 000,00
4280	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki wlasne Gminy</i>	3 000,00
4300	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki wlasne Gminy</i>	3 000,00
4360	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki wlasne Gminy (os. hmoa, obiekt, konserwacja systemu alarmowego, jednosc obslugujaca uslugi porzeczne, informacyjne, opieka zdrowotna programow komputerowych, jednosc do badania i diagnostyki, oprogramowanie, skanery, odbiorniki komandy, Przetelniki amoniaku, detektor, itp.)</i>	600,00
4300	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki wlasne Gminy</i>	600,00
4360	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki wlasne Gminy (os. hmoa, obiekt, konserwacja systemu alarmowego, jednosc obslugujaca uslugi porzeczne, informacyjne, opieka zdrowotna programow komputerowych, jednosc do badania i diagnostyki, oprogramowanie, skanery, odbiorniki komandy, Przetelniki amoniaku, detektor, itp.)</i>	89 670,00
4360	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki wlasne Gminy</i>	89 670,00
4410	Podatek slubkowy krajowy	<i>skladki wlasne Gminy</i>	7 400,00
4430	Rozne opłaty i skadki	<i>skladki wlasne Gminy</i>	9 280,00
4440	Opłaty na ZPSS	<i>skladki wlasne Gminy (obezpeczenie niwozu)</i>	3 500,00
4700	Sakowania pracownikow nieubezpieczonych czlonkami korporacji slubowej	<i>skladki wlasne Gminy</i>	25 844,00
4710	Wydatki na PPK, Finansowe oraz inne podmioty zatrudniajace	<i>skladki wlasne Gminy</i>	11 000,00
85218	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze		100,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	<i>skladki wlasne Gminy</i>	442 025,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	<i>skladki dotacji na zadania z administracji rzadnej</i>	61 252,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	<i>skladki dotacji na zadania z administracji rzadnej</i>	28 025,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	<i>skladki dotacji na zadania z administracji rzadnej</i>	13 252,00
4300	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki wlasne Gminy</i>	8 789,00
4360	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki dotacji na zadania z administracji rzadnej</i>	6 833,00
4370	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki wlasne Gminy</i>	1 976,00
4380	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skladki dotacji na zadania z administracji rzadnej</i>	358 745,00
4410	Podatek slubkowy krajowy	<i>skladki wlasne Gminy</i>	278 880,00
4430	Rozne opłaty i skadki	<i>skladki dotacji na zadania z administracji rzadnej</i>	79 885,00
4440	Opłaty na ZPSS	<i>skladki wlasne Gminy</i>	1 650,00
4700	Sakowania pracownikow nieubezpieczonych czlonkami korporacji slubowej	<i>skladki wlasne Gminy</i>	11 000,00
4710	Wydatki na PPK, Finansowe oraz inne podmioty zatrudniajace	<i>skladki wlasne Gminy</i>	11 000,00
85210	Pomoc w zakresie dozywiania		40 000,00
3110	Swadczenia spoleczne	<i>skladki wlasne Gminy</i>	40 000,00

85295	Pozostala dzalnosc		37 392,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	<i>procedury jadalnicze "Complidichna"</i>	620,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	<i>skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy</i>	88,00
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	<i>procedury jadalnicze "Complidichna"</i>	88,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	<i>procedury jadalnicze "Complidichna"</i>	3 600,00
4220	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skadki w zakresie dzalnosc dla wniotow i projektow socjalnych</i>	1 000,00
4260	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skadki w zakresie dzalnosc dla wniotow i projektow socjalnych</i>	9 700,00
4270	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skadki w zakresie dzalnosc dla wniotow i projektow socjalnych</i>	2 000,00
4300	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skadki w zakresie dzalnosc dla wniotow i projektow socjalnych</i>	5 000,00
4360	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skadki w zakresie dzalnosc dla wniotow i projektow socjalnych</i>	15 844,00
4370	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skadki w zakresie dzalnosc dla wniotow i projektow socjalnych</i>	9 300,00
4380	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skadki w zakresie dzalnosc dla wniotow i projektow socjalnych</i>	6 054,00
4390	Zakup uslug zdrowotnych	<i>skadki w zakresie dzalnosc dla wniotow i projektow socjalnych</i>	9 300,00
853	Pozostala dzalnosc		28 908,00
85395	Pozostala dzalnosc		28 908,00
3110	Swadczenia spoleczne	<i>refinansujacy produkt FAT odbiorcom palni gazowych</i>	10 000,00
3280	Swadczenia z wyngrodzenia pomocy obywateli Ukrainy	<i>zadania z art. 13 ustawy o pomocy (40+)</i>	11 000,00
3290	Swadczenia z wyngrodzenia pomocy obywateli Ukrainy	<i>zadania z art. 31 ustawy o pomocy (40+)</i>	15 360,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	<i>swadczenia spoleczne wyplacane obywatelom Ukrainy, przelazniom na trybom RP</i>	1 000,00
4300	Zakup uslug zdrowotnych	<i>zakup materialow i wyposazenia</i>	3 000,00
4360	Zakup uslug zdrowotnych	<i>koszty obslugi zadania refinansujacy produkt FAT odbiorcom palni gazowych</i>	50,00
4370	Zakup uslug zdrowotnych	<i>koszty obslugi zadania refinansujacy produkt FAT odbiorcom palni gazowych</i>	30,00
4380	Zakup uslug zdrowotnych	<i>koszty obslugi zadania refinansujacy produkt FAT odbiorcom palni gazowych</i>	150,00
4390	Zakup uslug zdrowotnych	<i>koszty obslugi zadania refinansujacy produkt FAT odbiorcom palni gazowych</i>	60,00
4740	Wyngrodzenia i uposazenia wyplacane w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	<i>skladki z Funduszu Pomocy</i>	60,00
4850	Wyngrodzenia i uposazenia wyplacane w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	<i>skladki z Funduszu Pomocy</i>	240,00
854	Edytacja opłata wytworzenia		13 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym		13 000,00
3240	Wyngrodzenia i uposazenia wyplacane w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy	<i>skladki dla uczniow</i>	13 000,00
855	Rodzina		4 085 138,00
85592	Swadczenia rodzinne, swadczenia z finansowania alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego		4 376 549,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzenia	<i>skladki wlasne Gminy</i>	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 doświadczeń 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 doświadczeń na zadania z administracji rządowej</i>	122 950,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 546,00
4110	<i>środki własne Gminy</i>	9 546,00
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 775,00
	<i>środki własne Gminy</i>	25 775,00
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00
	<i>środki własne Gminy</i>	3 668,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	<i>środki własne Gminy (art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy (t.p.)</i>	1 500,00
4280	Zakup energii	1 700,00
	<i>środki własne Gminy</i>	1 700,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	<i>środki własne Gminy</i>	150,00
4360	Zakup usług pozostałych	6 595,00
	<i>środki własne Gminy (opieka zdrowotna programów komputerowych, usługi pocztowe, itp.)</i>	4 283,00
	<i>środki doświadczeń na zadania z administracji rządowej</i>	2 312,00
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	<i>środki własne Gminy</i>	650,00
4440	Podróże służbowe krajowe	320,00
	<i>środki własne Gminy</i>	320,00
4700	Opłaty na ZPSS	3 829,00
	<i>środki własne Gminy</i>	3 829,00
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
	<i>środki własne Gminy</i>	1 550,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	<i>środki własne Gminy</i>	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	25,00
	<i>środki z Funduszu Pomocy</i>	25,00
8504	Wypłacanie rodzinie	106 589,00
	<i>Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	750,00
4010	<i>środki własne Gminy (świadczenia na rzecz pracowników w zakresie bhp)</i>	750,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 560,00
	<i>środki własne Gminy</i>	73 560,00
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00
	<i>środki własne Gminy</i>	4 683,00
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 474,00
	<i>środki własne Gminy</i>	13 474,00
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00
	<i>środki własne Gminy</i>	1 917,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	<i>środki własne Gminy (art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy (t.p.)</i>	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	<i>środki własne Gminy (usługi pocztowe, informacyjne, dzierżawa koparki)</i>	1 650,00
4440	Opłaty na ZPSS	4 340,00
	<i>środki własne Gminy</i>	4 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00
	<i>środki własne Gminy</i>	1 915,00
	<i>Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	704,00

83

	<i>środki własne Gminy</i>	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	<i>środki Gminy Czempin</i>	1 000,00
8508	Rodzinny zasiłek	150 000,00
	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	150 000,00
	<i>środki własne Gminy</i>	150 000,00
8513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie 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	53 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej, niskie świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	53 000,00
	<i>środki doświadczeń na zadania z administracji rządowej</i>	53 000,00
	Razem	8 005 106,00

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 oswieżeni na terenie integracji mieszkańców Betkowa”	20 501,75	99015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców Gminy – Dąbrowski gminie	683,39	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	590,00	92109 p. 4300
4.	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup wody oraz paliwa	700,00	92109 p. 4260
5.	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	92109 p. 4210
6.	Wykonanie ekspertyzy, doświadczenia wiejskiej	5 784,44	92109 p. 4300
7.	Usługi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 500,00	92105 p. 4300
	RAZEM	34 169,58	

BIECZANY

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na drodze nr ewid. 42/3 obwod. Piotrowo Pierwsze, do budynków 24a i 24b”	9 414,07	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców Gminy – Dąbrowski gminie	313,80	01095 p. 4300
3.	Wykazanie pobocz. 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 oswieżeni na terenie integracji mieszkańców Borowo”	24 441,71	99015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców Gminy – Dąbrowski gminie	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 boska Kosaki	3 000,00	92605 p. 4210
5.	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem terenu rekreacji - przejazd placu zabaw oraz serwis Kosaki	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 Gorzyckiej”	14 539,51	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców Gminy – Dąbrowski gminie	484,65	01095 p. 4300
3.	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej	1 470,00	92109 p. 4300
4.	Przejazd 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	

84

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Wykonanie kamieniarz na drodze nr ewid. 42/7, ulicy Piotrowo Perzycze do huty nr.ów 24a i 24b	33 193,30	01044 p. 6050
2.	3% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	1 106,45	01095 p. 4300
3.	Wykonanie osiedlenia przybun na skłonie	11 822,42	92605 p. 6050
4.	Przeładz zbiadki na terenie rekreacyjnym w Chłobkowie	200,00	01095 p. 4300
5.	Rekonstrukcja komplectow mieszkalnych	3 000,00	01095 p. 4270
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4210
7.	Zakup srodkow zwiwnosci w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 500,00	92105 p. 4220
8.	Uslugi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		55 522,17	

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Adaptacja pomieszczen na swietlice wiejska w Górzyczkach	15 411,17	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	513,71	01095 p. 4300
3.	Zakup udzieg w ramach bezczenio urzoznamia swietlicy wiejskiej przegladki, wywoz nieczystosci i odpadow komunalnych	900,00	92109 p. 4300
4.	Przeładz placu zabaw i przegladkowi	4 000,00	92605 p. 4300
5.	Zakupy na potrzeby urzoznamienia placu zabaw	1 060,41	92605 p. 4210
6.	Zakupy na potrzeby do sfinansowania przystanku	1 000,00	60905 p. 4210
7.	Zakup srodkow zwiwnosci w ramach krzewienia kultury w wiosce	800,00	92105 p. 4220
8.	Zakupy udzieg w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4300
9.	Zakup udzieg w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		25 605,29	

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Adaptacja pomieszczen na swietlice wiejska w Górzyczkach	14 888,17	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	496,27	01095 p. 4300
3.	Zakup udzieg w ramach bezczenio urzoznamia swietlicy wiejskiej	800,00	92109 p. 4300
4.	Przeładz placu zabaw i przystankowi	2 000,00	01095 p. 4300
5.	Zakup materiału na potrzeby swietlicy	3 000,00	01095 p. 4210
6.	Bezczesce urzoznamienie swietlicy wiejskiej - wyposazenie swietlicy wiejskiej	1 329,18	92109 p. 4210
7.	Zakupy zwiwnosci z urzoznamieniem placu zabaw	600,00	92605 p. 4210
8.	Uslugi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		24 813,62	

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Wykonanie osiedlenia na terenie miejscowosci Brakowo	17 398,59	90015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	579,95	01095 p. 4300
3.	Zakup wyposazenia swietlicy wiejskiej	6 000,00	92109 p. 4210
4.	Zakup udzieg w ramach bezczenio urzoznamia swietlicy wiejskiej	1 200,00	92109 p. 4300
5.	Przeładz obiekow na terenie rekreacyjnym w wiosce	2 000,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	6 191,11	92105 p. 4210
7.	Zakup srodkow zwiwnosci w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220
8.	Uslugi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		28 997,65	

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Wykonanie osiedlenia na terenie miejscowosci Brakowo	17 851,86	90015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	595,06	01095 p. 4300
3.	Zakup udzieg w ramach bezczenio urzoznamia swietlicy wiejskiej	1 100,18	92109 p. 4300
4.	Zakup wyposazenia do swietlicy wiejskiej	3 000,00	92109 p. 4210
5.	Przeładz placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
6.	Zakup srodkow zwiwnosci w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220
RAZEM		1 000,00	

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Wykonanie osiedlenia na terenie miejscowosci Brakowo	17 851,86	90015 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	595,06	01095 p. 4300
3.	Zakup udzieg w ramach bezczenio urzoznamia swietlicy wiejskiej	1 100,18	92109 p. 4300
4.	Zakup wyposazenia do swietlicy wiejskiej	3 000,00	92109 p. 4210
5.	Przeładz placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
6.	Zakup srodkow zwiwnosci w ramach krzewienia kultury w wiosce	1 000,00	92105 p. 4220

7.	Uslugi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
8.	Remont wiatry przysiankowcy	3 000,00	60905 p. 4270
RAZEM		29 753,10	

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Budowa toru pumptrack w Piotrkowicach	15 969,05	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	533,20	01095 p. 4300
3.	Zakup pracownika do obslowania w drogi wewnętrzne na terenie całej wsi	9 413,83	60017 p. 4210
4.	Zakupy na potrzeby urzoznamienia placu zabaw	500,00	92605 p. 4210
5.	Przeładz placu/zabaw	200,00	92605 p. 4300
RAZEM		26 615,08	

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

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Adaptacja pomieszczen na swietlice wiejska w Górzyczkach	12 482,36	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	416,08	01095 p. 4300
3.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby swietlicy wiejskiej	280,00	92109 p. 4360
4.	Zakup arkusow do urzoznamienia placu zabaw w wiosce	600,00	92605 p. 4210
5.	Zakup wyposazenia do swietlicy wiejskiej	3 555,00	92109 p. 4210
6.	Zakup srodkow zwiwnosci 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. 4300
RAZEM		20 883,44	

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Budowa toru pumptrack w Piotrkowicach	27 823,50	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	927,46	01095 p. 4300
3.	Zakup udzieg w ramach bezczenio urzoznamia placu zabaw i terenow rekreacji	1 200,00	92109 p. 4300
4.	Zakup wyposazenia do swietlicy wiejskiej	500,00	92109 p. 4210
5.	Zakupy na potrzeby urzoznamienia placu zabaw w uz doposazenie placu zabaw	12 221,74	92605 p. 4210
6.	Uslugi związane z bezczenio urzoznamieniem placu zabaw i sprzoznowo do jego urzoznamienia	200,00	92605 p. 4300
7.	Zakup srodkow zwiwnosci w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4220
8.	Uslugi w ramach krzewienia kultury w wiosce	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		46 373,00	

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – Budowa toru pumptrack w Piotrkowicach	26 510,93	92605 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dobycki gminne	620,63	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby urzoznamienia placu zabaw i terenow rekreacji	1 000,00	92605 p. 4210
4.	Zakup energii na plac zabaw	400,00	92605 p. 4260
5.	Uslugi związane z bezczenio urzoznamieniem placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
6.	Zakupy w ramach krzewienia kultury w wiosce	500,00	92105 p. 4210
7.	Uslugi w ramach krzewienia kultury w wiosce	2 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		31 031,56	

POTROWO DRUGIE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Potrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	10 076,54	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dozynki 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 bezpieczeństwem 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
RAZEM		16 794,23	

POTROWO PIERWSZE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Potrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	15 969,05	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dozynki gminne	532,30	01095 p. 4300
3.	Renowacja opłotkowa 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 bezpieczeństwem 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
RAZEM		26 615,08	

SIERNIKI

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Potrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	10 250,87	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dozynki gminne	341,70	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw i terenów rekreacji, doposażenie placu zabaw w urządzaniu siłowni zewnętrznej	5 292,22	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bezpieczeństwem 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
RAZEM		17 084,79	

SIŁONIN

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

ŚROCKO WIELKIE

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Potrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	13 005,36	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dozynki gminne	433,51	01095 p. 4300
3.	Zakupy na potrzeby utrzymania placu zabaw	150,00	92605 p. 4210
4.	Usługi związane z bezpieczeństwem utrzymaniem placu zabaw	200,00	92605 p. 4300
5.	Wykonanie oswietlenia ulicznego	7 886,73	90015 p. 6050
RAZEM		21 655,60	

STARÉ TARNOWO

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

STARÝ GOLÉPIN

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wespół w Górze rzeki”	26 777,79	92109 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dozynki 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 bezpieczeństwem 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 sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2020 – „Wykonanie kanalizacji na działce nr ewid. 42/3 obręb Potrowo Pierwsze do budynków 24a i 24b”	15 097,37	01044 p. 6050
2.	2% integracja mieszkańców gminy – Dozynki gminne	505,25	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 bezpieczeństwem utrzymaniem placu zabaw i sprzętów do jego utrzymania	200,00	92605 p. 4300
RAZEM		25 165,29	

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 Piechaminie” realizowanego z udziałem środków z PROW (1.403.854,00 zł).

Wielkość 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 angażowana 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 wymiennych wcześniej imnych 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 (przykładających 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 istnienie taka możliwość). Zwiększy się natomiast kwota długu, którego spłata dozna 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 wynosi 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 porzecznie po spłacie przez podmiot, któremu porzecznie udzielono swoich wymagalnych w roku 2023 zobowiązań dłużnych (porzecznie niewymagalne nie wchodzi do faktycznego zadłużenia Gminy, jedynie do planowanego),
- kwota 35.317.670,45 zł jako ty powo kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

W 2024 roku planuje się wymiłowac obligacje na kwotę 7.900.000,00 zł, planuje się też spłacie zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 691.680,45 zł oraz wykupić wymiłowane

w poprzednich latach obligacje za kwotę 2.000.000,00 zł. Planowane są również wydatki na spłacie 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 następnnych porzecznie również zmniejszy kwotę **planowanego** długu na koniec 2024 roku, kiedy to podmiot, któremu porzecznie udzielono wiadomi Gminie 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 w zadaniach „Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych” oraz „Odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan. Po 2019 roku” - pomniejszone o limity wydatków roku 2024),

- kwota 693.550,00 zł to dług spłacany wydatkami – udzielone porzecznie,

- kwota 40.525.990,00 zł jako ty powo 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 przefinansowanie zadania „Budowa drogi w Piechaninie”, której spłacie 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 następujące:

- W dochodach na 2024 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ za gospodarke odpadami komunalnymi w Gminie Czempin odpowiadzialny 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 wskazano 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 podziale klasyfikacji budżetowej.



Minister
Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: 513.47.50.19.2023
Kontakt: Kancelaria w Warszawie
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@m.gov.pl

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta

Stowarzyszenie Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje:

- 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:

1 Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

tel.: +48 22 694 55 55
fax: +48 22 694 36 34
strona internetowa:
e-mail: kancelaria@m.gov.pl

ul. Świętokrzyska 12
00-715 Warszawa

1/6

- 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 wiatrowych², 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 otrzymują 1.935 gmin, z tego: 157 miast, 521 miast i gmin oraz 1.257 gmin.

² 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 wyniosła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniająca 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 naliczana dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73,773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniająca, 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 równoważąca 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 od osób fizycznych oraz dochodów 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 równoważąca 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 76 608 417 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64 432 719 tys. zł) o 12 175 662 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ogłoszona została ustawa w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 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 standardyzacji 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 ZF55 dla nauczycieli,

– zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r., – 76 608 417 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyliczona 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 pozaskolne.

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 dokonano 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 0001 7113 9137 2001.

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

i prawnych

Upewniam 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 podatków 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 dokonanych 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 wyównawczej 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.

5/6

9/5

Dodatkowe informacje

Upewniam 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 rezerwy 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

6/6

9/6

Załącznik do pisma
Ministera Finansów

nr STJ.4750/19/2023

**Burmistrz Miasteczka Gminy
CZEKWIŃ**

I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	10 922 364
II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	437 693
III Kwota subwencji ogólnych na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	19 887 186
I Część wypracowana subwencją ogólną (w zł)	[C]	6 366 279
z tego:		
1) Kwota podmiotowa części wypracowanej subwencją ogólną (w zł)	[C1]	4 531 684
2) Kwota uzupelnniająca części wypracowanej subwencją ogólną (w zł)	[C2]	1 834 595
2. Część równorzędna subwencji ogólnej (w zł)	[D]	56 057
3. Część odwołana a subwencji ogólnej (w zł)	[E]	13 464 850
IV Kwota wypłat do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

[201]021

-12-

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) w tym:	10 922 364
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	10 681 946
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2024 r., o której mowa w art. 9b ustawy (w zł)	250 398
A3	Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy	0,0000072588
A4	Wskaznik udziału nadzernego PIT na 2024 r.	54 151 853,022
A5	Udział (58 6954) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	10 681 966
A6	Udział gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	
A7	Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2024 r., o której mowa w art. 9b ustawy w tym:	0,0000107267
A8	Wskaznik udziału nadzernego PIT na 2024 r.	1 189 250,279
A9	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2022 r. (w zł)	250 398
A10	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2024 r. (w zł) (A6 * A7)	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	437 693
B2	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy w tym:	437 693
B3	Wskaznik udziału nadzernego CIT na 2024 r.	0,0000541585
B4	Udział (6 379) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404,87
B5	Udział gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	373 931
B6	Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2024 r.	0,0000569689
B7	Wskaznik udziału nadzernego CIT na 2024 r.	1 299 229,266
B8	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2022 r. (w zł)	64 662
B9	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2024 r. (w zł) (B6 * B7)	
C1	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wypłat do budżetu państwa na 2024 r.	2 043,30
C2	Wskaznik (9) dla wszystkich gmin	2 788,93
C3	1-część mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	11 417
C4	1-część mieszkańców kraju	37 766,227

[201]021

-22-



Pan
Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempin

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

z tego:	Kwota ogółem	170 882,00 zł
➤ 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

z tego:	Kwota ogółem	4 881 705,00 zł
➤ 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, rozdział 71035, § 2020 – podział środków nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2024 r., zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego;

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-12-46, fax 61-854-18-30
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fb@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

- ✓ 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.

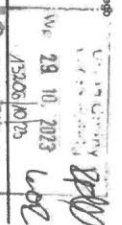
Z powołaniem
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Szczepański
Dyrektor Wydziału
Finansów i Budżetu

/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 CZEMPIN, WOJ.
WIELKOPOLSKIE)

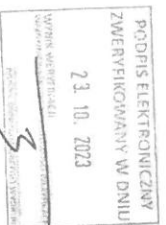
INFORMACJA

Informacja o dotacjach całkowitych

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

- Załączniki:**
1. Czempin dotacja 2024.pdf
 2. Czempin doty.mz.pdf

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



Joanna Neczyńska
Dyrektor Delegatury
Zonkac Leokadia

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W LESZNE

DLS.3112.12.2023

Leszno, dnia 23 października 2023 r.

Pan
Konrad MALICKI
Burmistrz Miasta i Gminy
CZEMPIN

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 przysiętej do projektu budżetu na rok 2024

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

Słownie: Dwa tysiące trzysta czterdzieści 00/100 zł

Joanna Neczyńska

Dyrektor Delegatury

Elektronicznie podpisany
przez Joannę Neczyńską
Data: 2023.10.23 12:22:40
+02'00'

Dokument elektroniczny



Poznań, 25.07.2023 r.

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 CZEMPIN
UL. POPIELUSZKI 25

PISMO

DH.III.3031.18.2023

Urząd Gminy
w Czempiniu
Wpł. 2023-07-25
Lp. 859307191608

Odpowiadając na pismo nr RW.6740.1.2023 z 21.06.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 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 Czempin” informuję, że przychyliamy się do Państwa propozycji 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 Wielkopolskim a Gminą Czempin.

Załączniki:
DH.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



Specjalista
do spraw gospodarki
Lech Janowski
Tomasz Kojanowicz

https://pup.gov.pl/warhouset/DocContent?id=251856457&type=EP_UAP_XML

Pan
Konrad Malicki
Burmistrz Gminy Czempin

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 Czempin” informuję, że przychyliamy 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 Czempin.

Zobowiązanie
ALEXANDER ZALEK
Województwo Wielkopolskie

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 255 64 58
www.umwp.pl



Województwo Wielkopolskie
Wielkopolska
Burmistrz
Konrad Malicki