

**Zarządzenie Nr 731/23**  
**Burmistrza Gminy Czempin**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego do wydzielonych  
rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż  
**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Na podstawie art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1**

W zarządzeniu nr 308/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czempin.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 grudnia 2023 r.

  
**Burmistrz**  
**Gminy Czempin**  
**Konrad Malicki**

Załącznik  
do zarządzenia nr 731/23  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

- 1) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów otrzymanych na podstawie decyzji nr PS-VI.002.1.2021.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2021 r. w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 2021 i 2022 rok

**DOCHODY 2021 r.**

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Opis  | Kwota     |
|-------|--------|----------|---|-----------|
| 851   | 85195  |          | Ochrona zdrowia   | 36 600,00 |
|       |        |          | Pozostała działalność   | 36 600,00 |
|       |        | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 36 600,00 |
| RAZEM |        |          |   | 36 600,00 |

**WYDATKI 2021 r.**

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Opis  | Kwota     |
|-------|--------|----------|---|-----------|
| 851   | 85195  |          | Ochrona zdrowia                                       | 36 600,00 |
|       |        |          | Pozostała działalność                                 | 36 600,00 |
|       |        | 4010     | Wyngrodzenia osobowe pracowników                      | 4 200,00  |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 721,98    |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,90    |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 18 875,12 |
|       |        | 4220     | Zakup środków żywności                                | 400,00    |
|       |        | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00  |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostających                             | 5 100,00  |
|       |        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 200,00  |
| RAZEM |        |          |   | 36 600,00 |

**DOCHODY 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis  | Kwota  |
|-------|----------|----------|---|--------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 100,00 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 100,00 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100,00 |
| RAZEM |          |          |   | 100,00 |

**WYDATKI 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis                           | Kwota  |
|-------|----------|----------|--------------------------------|--------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                | 100,00 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność          | 100,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| RAZEM |          |          |                                | 100,00 |

- 2) Plan dochodów i wydatków do wydzielenego rachunku dochodów w związku z decyzją nr ZD-IV.967.57.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.05.2021 r. w sprawie zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Hali Sportowej Herkules na 2021 rok

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis  | Kwota    |
|-------|----------|----------|---|----------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 5 000,00 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 5 000,00 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 000,00 |
| RAZEM |          |          |   | 5 000,00 |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis                           | Kwota    |
|-------|----------|----------|--------------------------------|----------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                | 5 000,00 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność          | 5 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| RAZEM |          |          |                                | 5 000,00 |

- 3) Plan dochodów i wydatków do wydzielenego rachunku dochodów w związku z decyzją nr IR-V1960.1.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 na 2021 rok

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis  | Kwota     |
|-------|----------|----------|---|-----------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 10 000,00 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 000,00 |
| RAZEM |          |          |   | 10 000,00 |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis                           | Kwota     |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                | 10 000,00 |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność          | 10 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 360,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 6 640,00  |
| RAZEM |          |          |                                | 10 000,00 |

- 4) Plan dochodów i wydatków do wydzielenego rachunku dochodów w związku z promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

**DOCHODY 2023 roku**

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść   | Plan                         |
|-------|--------|------|---|------------------------------|
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 465 000,00</b>          |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 465 000,00</b>          |
|       |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 465 000,00                 |
|       |        |      | w tym na zadanie:<br>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu<br>Przebudowa ulicy Czerstawowej, Wianowskiej oraz Sokolniczy w Czempiniu | 2 208 750,00<br>2 256 250,00 |

**WYDATKI 2023 roku**

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan                         |
|-------|--------|------|--|------------------------------|
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 465 000,00</b>          |
|       | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 465 000,00</b>          |
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                        | 4 465 000,00                 |
|       |        |      | w tym:<br>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu<br>Przebudowa ulicy Czerstawowej, Wianowskiej oraz Sokolniczy w Czempiniu | 2 208 750,00<br>2 256 250,00 |

**DOCHODY 2024 roku**

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan                |
|-------|--------|------|--|---------------------|
| 010   |        |      | <b>Roślinnictwo i leśnictwo</b>  | <b>5 895 259,00</b> |
|       | 01043  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>895 261,00</b>   |
|       |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 895 261,00          |
|       |        |      | w tym na zadanie:<br>Modernizacja sieci załadunku wody w Gorzyczkach   | 895 261,00          |
|       | 01044  |      | <b>Infrastruktura sanicyjna wsi</b>  | <b>4 999 998,00</b> |



|            |              |  |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|
|            | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 4 999 998,00        |
|            |              | w tym na zadanie:<br>1. Złotygnie termu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Bawotko w sfc kumalizacji sanitaryj i wodociągowej | 4 999 998,00        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 465 000,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drugi publicznie gminne</b>   | <b>4 465 000,00</b> |
|            | 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 4 465 000,00        |
|            |              | w tym na zadanie:<br>Przebudowa ulicy: Wiktoria, Kamienica, Katedralnego w Czempiniu   | 2 208 750,00        |
|            |              | Przebudowa ulicy: Czarnostwoj, Brimowoj oraz Sokołniczy w Czempiniu  | 2 256 250,00        |
|            |              | <b>Razem:</b>  | <b>8 854 701,00</b> |

### WYDATKI 2024 roku

|              |               |             |   |                     |
|--------------|---------------|-------------|---|---------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Par.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>         |
| <b>010</b>   |               |             | <b>Kolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 984 545,05</b> |
|              | <b>01043</b>  |             | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>984 547,85</b>   |
|              | 6370          |             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 984 547,85          |
|              |               |             | w tym na zadanie:<br>Modernizacja sieci uzdatniania wody w Gorzyczkach  | 984 547,85          |
|              | <b>01044</b>  |             | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>4 999 998,00</b> |
|              | 6370          |             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 999 998,00        |
|              |               |             | w tym na zadanie:<br>1. Złotygnie termu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Bawotko w sfc kumalizacji sanitaryj i wodociągowej      | 4 999 998,00        |
| <b>600</b>   |               |             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 525 000,00</b> |
|              | <b>60016</b>  |             | <b>Drugi publicznie gminne</b>  | <b>4 465 000,00</b> |
|              | 6370          |             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 465 000,00        |
|              |               |             | w tym:<br>Przebudowa ulicy: Wiktoria, Kamienica i Katedralnego w Czempiniu  | 2 208 750,00        |
|              |               |             | Przebudowa ulicy: Czarnostwoj, Brimowoj oraz Sokołniczy w Czempiniu   | 2 256 250,00        |
|              | <b>60017</b>  |             | <b>Drugi publicznie gminne</b>  | <b>61 000,00</b>    |
|              | 6370          |             | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 61 000,00           |
|              |               |             | w tym:<br>Budowa drogi w Bekonwie   | 61 000,00           |
|              |               |             | <b>Razem:</b>   | <b>9 005 047,85</b> |

### DOCHODY 2025 roku

|              |               |             |  |                     |
|--------------|---------------|-------------|--|---------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Par.</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         |
| <b>010</b>   |               |             | <b>Kolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>895 261,85</b>   |
|              | <b>01043</b>  |             | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>895 261,85</b>   |
|              | 6370          |             | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 895 261,85          |
|              |               |             | Modernizacja Sieci Uzdatniania Wody w Gorzyczkach  | 895 261,85          |
| <b>400</b>   |               |             | <b>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>7 980 000,00</b> |
|              | <b>40002</b>  |             | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>7 980 000,00</b> |
|              | 6370          |             | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 980 000,00        |
|              |               |             | Modernizacja Sieci Uzdatniania Wody w Czempiniu  | 7 980 000,00        |
| <b>600</b>   |               |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 999 000,00</b> |
|              | <b>60017</b>  |             | <b>Drugi wojewódzkie</b>   | <b>1 999 000,00</b> |

|              |      |  |                      |
|--------------|------|--|----------------------|
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 999 000,00         |
|              |      | Budowa drogi w Bekonwie  | 1 999 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |      |  | <b>10 874 261,85</b> |

### WYDATKI 2025 roku

|              |                 |                 |  |                      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Opis</b>  | <b>Plan</b>          |
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Kolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>805 975,80</b>    |
|              | <b>01043</b>    |                 | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>805 975,80</b>    |
|              | 6370            |                 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 805 975,80           |
|              |                 |                 | Modernizacja Sieci Uzdatniania Wody w Gorzyczkach  | 805 975,80           |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>7 980 000,00</b>  |
|              | <b>40002</b>    |                 | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>7 980 000,00</b>  |
|              | 6370            |                 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 980 000,00         |
|              |                 |                 | Modernizacja Sieci Uzdatniania Wody w Czempiniu  | 7 980 000,00         |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 938 000,00</b>  |
|              | <b>60017</b>    |                 | <b>Drugi wojewódzkie</b>   | <b>1 938 000,00</b>  |
|              | 6370            |                 | Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 938 000,00         |
|              |                 |                 | Budowa drogi w Bekonwie  | 1 938 000,00         |
| <b>RAZEM</b> |                 |                 |  | <b>10 723 975,80</b> |

5) Plan dochodów i wydatków do wydziałowego rachunku dochodów w związku z informacją

o zatwierdzeniu dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

### DOCHODY 2021 roku

|              |                 |                 |   |                   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Opis</b>   | <b>Kwota</b>      |
| 801          | 80101           |                 | Oswiata i wychowanie  | 303 600,00        |
|              | 80101           | 6090            | Skoloty podstawowe  | 303 600,00        |
|              |                 |                 | Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiqzanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 303 600,00        |
| <b>RAZEM</b> |                 |                 |   | <b>303 600,00</b> |

### WYDATKI 2021 roku

|              |                 |                 |   |                  |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Opis</b>   | <b>Kwota</b>     |
| 801          | 80101           |                 | Oswiata i wychowanie  | 60 000,00        |
|              | 80101           | 6050            | Skoloty podstawowe  | 60 000,00        |
|              |                 |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00        |
|              |                 |                 | W tym:<br>- „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Skoloty Podstawowej w Glihowie” | 60 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |                 |                 |   | <b>60 000,00</b> |



## WYDATKI 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis   | Kwota             |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 243 600,00        |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 243 600,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 243 600,00        |
|       |          |          | W tym:   |                   |
|       |          |          | - „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu”                  | 143 100,00        |
|       |          |          | - „Laboratoria przyszłości” jako rozwój infrastruktury szkolnej Szkoły Podstawowej w Czempiniu, filia w Borowie” | 100 500,00        |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>   | <b>243 600,00</b> |

### 6) Plan dochodów i wydatków do wydzielonego rachunku dochodów w związku z nagrodą z konkursu „Rosnąca odporność”:

Plan dochodów do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok wynosi 40.000,00 zł w rozdz. 85195 par. 6090 i 460.000,00 zł w rozdz. 85195 part. 2180.

Plan wydatków do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok wynosi 40.000,00 zł w rozdz. 75412 par. 6060, zadanie „Zakup pojazdu specjalistycznego dla poprawy mobilności OSP Gorzyce podczas działań poszukiwawczo – ratowniczych”.

Plan wydatków do wydzielonych rachunków dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 innych niż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2022 rok wynosi 460.000,00 zł, w tym:

- 400.000,00 zł w rozdz. 75412 p. 6230 na zadnie „Dotacja dla OSP Głuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego” celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakazania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19
- 50.100,00 zł w rozdz. 75412 p. 4210 oraz 9.900,00 zł w rozdz. 75412 p. 4300 na usługi i zakupy niezbędnego wyposażenia na rzecz OSP Slonin, OSP Czempin i OSP Borowo celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki m.in. do zwalczania zakazania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

7) Dochody i wydatki na realizację ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii

elektrycznej i ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu :

## DOCHODY 2022

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść   | Plan                |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 400   |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>56 434,55</b>    |
|       | 40095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 56 434,55           |
|       |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 56 434,55           |
|       |        |      | w tym:  |                     |
|       |        |      | dopłaty dla podmiotów wrzבלnych   | 56 434,55           |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>8 239 560,00</b> |
|       | 85395  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 8 239 560,00        |
|       |        | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 239 560,00        |
|       |        |      | w tym:  |                     |
|       |        |      | dopłaty dla podmiotów wrzבלnych   | 0,00                |
|       |        |      | dodatki węglowy   | 7 729 560,00        |
|       |        |      | dodatki do ogrzewania innymi paliwami nie węgiel  | 510 000,00          |
|       |        |      | <b>Razem:</b>   | <b>8 295 994,55</b> |

## WYDATKI 2022

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan             |
|-------|--------|------|--|------------------|
| 400   |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>25 647,81</b> |
|       | 40095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 25 647,81        |
|       |        | 2970 | Różne przelewy   | 24 541,25        |
|       |        |      | w tym:   |                  |
|       |        |      | dopłaty dla podmiotów wrzבלnych                                      | 24 541,25        |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 924,91           |
|       |        |      | w tym:   |                  |
|       |        |      | dopłaty dla podmiotów wrzבלnych                                      | 924,91           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 158,99           |
|       |        |      | w tym:   |                  |
|       |        |      | dopłaty dla podmiotów wrzבלnych                                      | 158,99           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 22,66            |
|       |        |      | w tym:   |                  |
|       |        |      | dopłaty dla podmiotów wrzבלnych                                      | 22,66            |
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 786,74</b> |

|      |       |   |                     |
|------|-------|---|---------------------|
|      | 80101 | Szkoly podstawowe   | 30 786,74           |
|      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 30 786,74           |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek dla podmiotów wrzeliwyc (dla jednostek budżetowych Gminy) | 30 786,74           |
| 853  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>           | <b>8 239 560,00</b> |
|      | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>8 239 560,00</b> |
|      | 3110  | Świadczenia społeczne   | 8 078 000,00        |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek węglowy   | 7 578 000,00        |
|      |       | dotatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel                  | 500 000,00          |
| 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 68 517,00           |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek dla podmiotów wrzeliwyc                                   | 0,00                |
|      |       | dotatek węglowy   | 65 000,00           |
|      |       | dotatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel                  | 3 517,00            |
| 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 11 900,00           |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek węglowy   | 11 300,00           |
|      |       | dotatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel                  | 600,00              |
| 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 583,00            |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek węglowy   | 1 500,00            |
|      |       | dotatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel                  | 83,00               |
| 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 44 976,00           |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek dla podmiotów wrzeliwyc                                   | 0,00                |
|      |       | dotatek węglowy   | 41 976,00           |
|      |       | dotatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel                  | 3 000,00            |
| 4260 |       | Zakup energii   | 6 800,00            |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek węglowy   | 6 500,00            |
|      |       | dotatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel                  | 300,00              |
| 4300 |       | Zakup usług pozostałych   | 24 500,00           |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek węglowy   | 21 800,00           |
|      |       | dotatek do ogrzewania innymi paliwami niż węgiel                  | 2 500,00            |
| 4360 |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 800,00              |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | dotatek węglowy   | 800,00              |
| 4430 |       | Różne opłaty i składki  | 800,00              |
|      |       | w tym:  |                     |
|      |       | Składki   | 0,00                |

|  |      |   |                     |
|--|------|---|---------------------|
|  |      | dotatek dla podmiotów wrzeliwyc                                     | 0,00                |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 684,00            |
|  |      | w tym:  |                     |
|  |      | dotatek węglowy   | 2 684,00            |
|  |      | <b>Razem:</b>   | <b>8 295 994,55</b> |

#### DOCHODY 2023

|     |       |   |                   |
|-----|-------|---|-------------------|
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>776 340,00</b> |
|     | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>776 340,00</b> |
|     | 2180  | Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 776 340,00        |
|     |       | w tym:  |                   |
|     |       | dotatek węglowy   | 388 740,00        |
|     |       | dotatek elektryczny   | 81 600,00         |
|     |       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych   | 306 000,00        |

#### WYDATKI 2023

|      |       |   |                   |
|------|-------|---|-------------------|
| 853  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>776 340,00</b> |
|      | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>776 340,00</b> |
|      | 3110  | Świadczenia społeczne                                   | 761 000,00        |
|      |       | w tym:  |                   |
|      |       | dotatek węglowy   | 381 000,00        |
|      |       | dotatek elektryczny                                     | 80 000,00         |
|      |       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych         | 300 000,00        |
| 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 6 800,00          |
|      |       | w tym:  |                   |
|      |       | dotatek węglowy   | 3 800,00          |
|      |       | dotatek elektryczny                                     | 0,00              |
|      |       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych         | 3 000,00          |
| 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 11 740,00         |
|      |       | w tym:  |                   |
|      |       | dotatek węglowy   | 654,00            |
|      |       | dotatek elektryczny                                     | 0,00              |
|      |       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych         | 520,00            |
| 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 205,00            |
|      |       | w tym:  |                   |
|      |       | dotatek węglowy   | 95,00             |
|      |       | dotatek elektryczny                                     | 40,00             |
|      |       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych         | 70,00             |
| 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 210,00          |
|      |       | w tym:  |                   |

*RP*

|      |   |          |
|------|---|----------|
|      | dotatek węgłowy                                 | 600,00   |
|      | dotatek elektryczny                             | 0,00     |
|      | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych | 610,00   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 5 951,00 |
|      | w tym:  |          |
|      | dotatek węgłowy                                 | 2 591,00 |
|      | dotatek elektryczny                             | 1 560,00 |
|      | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych | 1 800,00 |

#### DOCHODY 2024

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 10 200,00 |
| 85395 | Pozostała działalność   | 10 200,00 |
| 2180  | Środki z Funduszu Przewidywanego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 200,00 |
|       | w tym:  |           |
|       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych   | 10 200,00 |

#### WYDATKI 2024

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 200,00 |
| 85395 | Pozostała działalność                            | 10 200,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                            | 10 000,00 |
|       | w tym:   |           |
|       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych  | 10 000,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 50,00     |
|       | w tym:   |           |
|       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych  | 50,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 150,00    |
|       | w tym:   |           |
|       | refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych  | 150,00    |

8) Dochody i wydatki na realizację uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23.11.2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

#### DOCHODY 2024

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść   | Plan                |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 849 999,14</b> |
|       | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 849 999,14</b> |
|       |        | 6090 | Środki z Funduszu Przewidywanego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 849 999,14        |
|       |        |      | w tym na zadanie:   |                     |
|       |        |      | drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin   | 900 000,00          |
|       |        |      | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   | 64 999,14           |
|       |        |      | druga etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin   |                     |
|       |        |      | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   |                     |

|  |  |  |   |            |
|--|--|--|---|------------|
|  |  |  | druga etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin | 285 000,00 |
|  |  |  | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   | 64 999,14  |
|  |  |  | druga etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin |            |
|  |  |  | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   |            |
|  |  |  | druga etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin |            |
|  |  |  | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   |            |
|  |  |  | druga etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin |            |
|  |  |  | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   |            |
|  |  |  | druga etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin |            |
|  |  |  | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   |            |

#### WYDATKI 2024

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść   | Plan                |
|-------|--------|------|---|---------------------|
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 849 999,14</b> |
|       | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 849 999,14</b> |
|       |        | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 1 849 999,14        |
|       |        |      | w tym:  |                     |
|       |        |      | drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin   | 900 000,00          |
|       |        |      | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   | 64 999,14           |
|       |        |      | druga etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin   |                     |
|       |        |      | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   |                     |
|       |        |      | druga etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakonniczej szluzim krzyżem w Parafii Czempin   |                     |
|       |        |      | Apokatów-Szymona i Judy w Czempinie   |                     |

Burmistrz  
Gminy Czempin  
Konrad Malicki