



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 8066

UCHWAŁA NR VII/45/24 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Czempin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXI/674/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości 95.124.968,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.245.082,31 zł
- dochody majątkowe w kwocie 29.879.886,16 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 35.922.264,01 zł
 - 2) subwencje 22.786.877,00 zł
 - 3) dotacje 36.415.827,46 zł, owym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9.388.018,41 zł.”
- w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 113.425.524,45 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.328.814,80 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.396.662,21 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.454.165,69 zł
 - c) realizację zadań statutowych 17.403.789,15 zł
 - d) dotacje 5.209.998,00 zł w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury	1.481.300,00 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	30.000,00 zł
- dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	388.500,00 zł
- dla spółki wodnej	20.000,00 zł
- przekazane gminie na zadania bieżące	107.800,00 zł
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.550.000,00 zł
- dla publicznej jednostki systemu oświaty	800.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	45.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego	410.770,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	376.628,00 zł
e) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych	416.439,11 zł
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	41.500,00 zł
g) wydatki na obsługę długu	2.406.260,64 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 51.096.709,65 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne	49.564.609,65 zł
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.532.100,00 zł

Wydatki majątkowe określone zostały w załączniku nr 3.”.

- w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się przychody w kwocie 27.129.555,98 zł i rozchody w kwocie 8.829.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 18.300.555,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”.

- załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: dochody : 6.712.397,00 zł wydatki : 6.712.397,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7”.

- w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11”..

- załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12.”..

- załącznik nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

7. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dochody :12.230.658,14 zł wydatki : 12.319.944,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13”..

- załącznik nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 : 353.088,00 zł wydatki : 285.163,71 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.”..

- załącznik nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Maciej Głochowiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/45/24 Rady Miejskiej w Czempieniu z dnia 22 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 554 756,60	98 918,00	9 653 674,60
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	26 645,00	26 645,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 645,00	26 645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 666 238,00	3 000,00	4 669 238,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	168 043,00	63 750,00	231 793,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	63 750,00	212 250,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	5 523,00	5 523,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 523,00	5 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 779 171,74	-603 271,43	4 175 900,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 350 627,74	-603 271,43	3 747 356,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 729 164,74	-605 571,43	3 123 593,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 122,00	2 300,00	3 422,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 376 150,00	10 000,00	25 386 150,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 589,00	10 000,00	35 589,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	26 607 463,70	288 895,85	26 896 359,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 820 586,70	288 895,85	4 109 482,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 086,44	72 086,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 600,00	34 968,00	320 568,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 841,41	131 841,41
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	146 121,70	40 000,00	186 121,70
852			Pomoc społeczna	789 437,06	62 276,00	851 713,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 586,00	1 214,00	21 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 586,00	1 214,00	21 800,00
	85216		Zasiłki stałe	236 514,00	52 536,00	289 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 464,00	37 536,00	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 497,00	8 526,00	78 023,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	8 526,00	18 879,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 670,00	10 200,00	65 870,00
	85395		Pozostała działalność	55 670,00	10 200,00	65 870,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	20 400,00
855			Rodzina	4 744 712,58	12 150,00	4 756 862,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 680 695,58	12 150,00	4 692 845,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00	5 150,00	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 853 661,11	-1 195 751,81	2 657 909,30
	90095		Pozostała działalność	2 885 434,11	-1 195 751,81	1 689 682,30
		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	2 691 968,93	-1 195 751,81	1 496 217,12

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 608,14	5 000,00	2 169 608,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 628,00	3 000,00	29 628,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	3 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 313 224,00	-5 124,00	2 308 100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 242 117,00	-8 724,00	2 233 393,00
		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	-8 724,00	366 021,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 107,00	3 600,00	74 707,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 107,00	3 600,00	4 707,00
Razem:				96 441 675,86	-1 316 707,39	95 124 968,47

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/45/24 Rady Miejskiej w Czempieniu z dnia 22 sierpnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 677 300,46	8 844,00	11 686 144,46
	01095		Pozostała działalność	1 294 208,20	8 844,00	1 303 052,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 844,00	8 844,00
600			Transport i łączność	23 004 390,23	165 000,00	23 169 390,23
	60016		Drogi publiczne gminne	12 053 949,67	0,00	12 053 949,67
		4270	Zakup usług remontowych	133 930,00	30 000,00	163 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 994,78	-30 000,00	16 994,78
	60017		Drogi wewnętrzne	4 941 421,18	165 000,00	5 106 421,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 000,35	165 000,00	4 943 000,35
630			Turystyka	420 597,56	1 230,00	421 827,56
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	1 230,00	5 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 230,00	2 730,00
750			Administracja publiczna	10 642 569,40	0,00	10 642 569,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 425,00	5 000,00	300 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	5 000,00	29 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 144 644,82	-5 000,00	1 139 644,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 368,07	-5 000,00	128 368,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 841,05	-6 000,00	667 841,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 841,05	-6 000,00	544 841,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 197,05	-6 000,00	67 197,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-11 200,00	28 800,00
757			Obsługa długu publicznego	2 317 760,64	130 000,00	2 447 760,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 276 260,64	130 000,00	2 406 260,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 181 260,64	130 000,00	2 311 260,64
801			Oświata i wychowanie	34 417 086,28	36 968,00	34 454 054,28

80101		Szkoły podstawowe	19 747 527,60	28 691,25	19 776 218,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 532,26	1 741,12	3 273,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,25	227,54	2 947,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 803,83	2 736,03	17 539,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 605,26	18 442,58	123 047,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 949,08	4 994,82	33 943,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 664,24	549,16	12 213,40
80104		Przedszkola	7 960 717,07	3 996,22	7 964 713,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,11	2,95	281,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	813,37	76,14	889,51
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 812,95	1 144,72	7 957,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 428,95	1 890,43	18 319,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 998,96	439,15	4 438,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 711,62	442,83	2 154,45
80107		Świetlice szkolne	877 853,46	1 746,51	879 599,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,53	10,17	38,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 417,11	1 416,90	9 834,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,29	278,13	1 685,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	235,88	41,31	277,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 740,00	0,00	1 110 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	-4 000,00	35 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	-21 000,00	232 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	25 000,00	795 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 346 468,72	534,02	1 347 002,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 986,82	93,20	5 080,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222,60	30,95	253,55

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 924,33	766,44	6 690,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	963,02	156,63	1 119,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,95	-513,20	651,75
	80195	Pozostała działalność	243 111,96	2 000,00	245 111,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 566 646,06	60 276,00	3 626 922,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 586,00	1 214,00	21 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 586,00	1 214,00	21 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 337,88	-2 000,00	144 337,88
	3110	Świadczenia społeczne	146 337,88	-2 000,00	144 337,88
	85216	Zasiłki stałe	236 114,00	50 536,00	286 650,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	13 000,00	14 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 464,00	37 536,00	272 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 465 380,99	8 526,00	1 473 906,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	8 400,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	126,00	20 126,00
	85295	Pozostała działalność	268 890,15	2 000,00	270 890,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	2 000,00	7 270,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 628,00	10 200,00	71 828,00
	85395	Pozostała działalność	57 884,00	10 200,00	68 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	50,00	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	150,00	5 750,00
855		Rodzina	5 070 595,14	2 503,00	5 073 098,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 454,58	3 783,00	4 690 237,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 100,00	7 000,00	19 100,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 505,00	-8 367,00	140 138,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	125,00	250,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,00	50,00
	85504	Wspieranie rodziny	110 593,00	-1 280,00	109 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	-1 280,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 657 830,82	-1 801 323,24	9 856 507,58
	90095	Pozostała działalność	7 945 666,09	-1 801 323,24	6 144 342,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 789,45	-1 236 651,81	3 471 137,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 571,43	-564 671,43	253 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 237 187,91	10 500,00	4 247 687,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 635,70	-300,00	150 335,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 319,11	800,00	12 119,11
	4220	Zakup środków żywności	15 828,24	-600,00	15 228,24
	4300	Zakup usług pozostałych	53 838,35	-500,00	53 338,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 753,07	10 800,00	447 553,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 488,06	2 377,00	56 865,06
	4300	Zakup usług pozostałych	61 681,57	-577,00	61 104,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 499,00	9 000,00	199 499,00
926		Kultura fizyczna	3 291 695,64	-161 824,25	3 129 871,39
	92601	Obiekty sportowe	1 138 657,93	-19 146,67	1 119 511,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	510,00	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	3 000,00	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 006,19	-22 890,42	274 115,77
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 827,45	-8 724,00	310 103,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 293,29	-22 042,25	387 251,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 153 037,71	-142 677,58	2 010 360,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 764,05	-3 184,50	51 579,55
	4270	Zakup usług remontowych	28 083,73	3 700,00	31 783,73
	4300	Zakup usług pozostałych	386 474,33	19 984,50	406 458,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 651,60	-175 000,00	403 651,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 822,42	11 822,42
Razem:			114 969 150,94	-1 543 626,49	113 425 524,45

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/45/24
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Inne analizy budżet Gminy Czempin źródła finansowania inwestycji:
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyckach /01043 § 6050, 6370/	2 694 024,20	2022	2025	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 984 547,05 zł
2.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	162 114,00	2022	2024	
3.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyckach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	145 000,00	2022	2025	
4.	Odplatanie przyjęcie urządzeń wod-kan po 2019 roku /01043 § 6150, 01044 § 6150/	75 336,35	2021	2028	
5.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej / 01043 § 6370, 01044 § 6050, 6370/	6 989 000,00	2021	2024	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 999 998,00 zł
6.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady /01043, 01044 § 6050/	117 628,15	2022	2024	
7.	Odplatanie przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /01044 § 6050/	10 000,00	2014	2024	
8.	Wykonanie kanalizacji na działce ewidencyjnej 42/3 obręb Piotrowo Pierwsze do budynków nr 24a i 24b (01044 § 6050, w tym fundusz sołecki wsi Bieczymy, Gluchowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Sierniki, Strocko Wielkie i Zadory)	107 006,56	2024	2024	
9.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu – pozostałe nakłady /40002 § 6050/	44 048,30	2023	2026	
10.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Srem - Czempin" w ramach Programu Urupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. /60002 § 6300/	20 000,00	2022	2028	
11.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na zakup autobusów" /60004 § 6650/	18 601,00	2023	2024	
12.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy m. Czempinia" /60013 § 6300/	292 985,00	2023	2024	
13.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wykupy gruntów pod projektowaną ścieżką rowerową na odcinku Piechanin-Gluchowo /60013 § 6300/	320 000,00	2023	2024	
14.	Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady /60017 § 6050/	33 955,90	2023	2025	
15.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	125 939,46	2022	2024	
16.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	3 879 066,73	2022	2024	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 208 750,00 zł
17.	Przebudowa ulicy Czeresiniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	3 577 163,57	2022	2024	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 256 250,00 zł
18.	Przebudowa ulicy Czeresiniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	135 945,20	2022	2025	
19.	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/	90 000,00	2021	2024	
20.	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mostkiskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Gluchowo /60017, 60013 § 6050/	7 774 660,23	2022	2024	
21.	Przebudowa drogi publicznej w zakresie utwardzenia poboczy kruszywem wraz ze zjazdami do posesji z kostki brukowej we wsi Nowe Tarnowo - etap pierwszy - projekt /60016 § 6050 FS Nowe Tarnowa/	4 000,00	2024	2024	
22.	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016, 60017 § 6050/	168 756,00	2022	2025	
23.	Budowa drogi w Piechaninie /60016 § 6058, 6059/	3 555 055,09	2023	2025	środki z PROW 1 544 239,00
24.	Budowa drogi w Piechaninie - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	93 369,60	2023	2025	
25.	Budowa ulicy Zachodniej w Czempiniu - etap I - chodnik /60016 § 6050/	27 000,00	2024	2024	
26.	Budowa drogi łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu - etap pierwszy - wykup gruntów /60016 § 6050/	80 000,00	2024	2024	
27.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Donatowo /60017 § 6050/	735 000,00	2024	2024	pomoc finansowa z Województwa Wlkp. 212 250,00 zł
28.	Poprawa parametrów technicznych nawierzchni gruntowych ulic w Nowym Borówku wraz z modyfikacją systemu odprowadzania wód opadowych /60017 § 6050/	155 000,00	2024	2024	
29.	Projekty w ramach budżetu obywatelskiego (Infrastruktura rowerowa dla społeczności rowerowymi i stacją naprawczą) /60095 § 6050/	60 300,00	2023	2024	
30.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Gluchowo /60095 § 6050/	296 676,00	2021	2024	
31.	Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi /60095 § 6057, 6059/	60 000,00	2024	2026	środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 14 000,00 zł
32.	Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi - pozostałe nakłady /60095 § 6050/	20 000,00	2024	2026	
33.	Wz bogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną /63003 § 6058, 6059/	403 597,56	2023	2024	środki z PROW 114 756,00 zł
34.	Wz bogacenie obszaru Gminy Czempin o infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną - pozostałe nakłady /63003 § 6050/	13 000,00	2024	2024	
35.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołglinie - pozostałe nakłady /70005, 75023, 75412, 80101, 92601 § 6050/	306 708,78	2022	2024	
36.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołglinie /75023, 80104, 92601 § 6050/	765 000,00	2022	2024	
37.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	60 000,00	2024	2024	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Inne atencje budżet Gminy Czempin źródła finansowania inwestycji:
38.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu /70007, 70005 § 6050/	158 742,00	2022	2024	
39.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu /70007 § 6050/	300 000,00	2022	2024	
40.	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin /75095 § 6057, 6059/	648 649,00	2024	2026	środki z w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) i budżetu państwa 648 649,00 zł
41.	Wykonanie dokumentacji projektowej masztu, na którym będzie zamontowana syrena strażacka przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie /75412 § 6050/	0,00	2023	2025	
42.	System selektywnego alamowania na gminny budynek strażnicy OSP w Borowie /75412 § 6050/	14 000,00	2024	2024	
43.	Dotacja dla OSP w Głuchowie na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego strażackiego w ramach Priorytetu 2 - Fundusze Europejskie dla Zielonej Wielkopolski, działanie 2.2 - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe /75412 § 6239/	120 300,00	2023	2024	
44.	Wpłata na Fundusz Wspiercia Policji z przeznaczeniem na zakup stroju Sierżanta Pyrka /75405 § 6170/	1 200,00	2024	2024	
45.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	47 847,00	2021	2024	
46.	Projekt dwóch gjazdów do projektowanej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	3 075,00	2023	2024	
47.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	96 600,00	2024	2024	
48.	Budowa bieżącego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu, przy szkole filialnej w Borowie oraz przy Szkole Podstawowej w Głuchowie - etap 1 - projekt /80101 § 6050/	35 055,00	2022	2024	
49.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	2 939 571,00	2023	2025	środki z wieloletniego programu Program Olimpijski - Program budowy przyszłolodów hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich 1 874 999,00 zł
50.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady /80101 § 6050/	19 997,80	2023	2025	
51.	Przebudowa dachu na budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czempiniu z dostosowaniem pod montaż instalacji PV /80101 § 6050/	630 000,00	2023	2024	
52.	Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	131 000,00	2024	2024	
53.	Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	119 000,00	2024	2024	
54.	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - pozostałe nakłady /80101 § 6050/	80 000,00	2023	2024	
55.	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu poprzez budowę windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych /80101 § 6050/	735 000,00	2023	2024	środki z PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" 550 000,00 zł
56.	Rozbudowa monitoringu na obiektach Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	30 000,00	2024	2024	
57.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanego i p.p.o. /80104 § 6050/	92 407,31	2022	2024	
58.	Pierwsze wyposażenie sal i placu zabaw do nowej siedziby oddziału przedszkolnego w Starym Golebnie /80104 § 6050/	60 000,00	2024	2024	
59.	Podniesienie efektywności energetycznej budynku przedszkola samorządowego, poprzez wymianę źródła ogrzewania na kocioł gazowy kondensacyjny z wysoką sprawnością działania wraz z montażem niezbędnej armatury i oprzyrządowania /80104 § 6050/	60 000,00	2024	2024	
60.	"Zielona klasa" jako oaza edukacyjna przy Przedszkolu przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050/	25 000,00	2024	2024	
61.	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH + 2022-2029" /85516 § 6057, 6059/	3 534,56	2024	2025	środki z KPO i budżetu państwa 0,00 zł
62.	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH + 2022-2029" - pozostałe nakłady /85516 § 6050/	30 000,00	2024	2025	
63.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/	30 000,00	2024	2024	
64.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) /90005 § 6230/	150 000,00	2016	2030	
65.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" /90005 § 6230/	703 000,00	2024	2025	środki z WFOŚiGW 703 000,00 zł
66.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050, w tym Fundusz Sołecki wsi Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Janisz, Słonin/	278 365,00	2024	2025	
67.	Likwidacja arbstetu na budynkach mieszkalnych (dotacje na wymianę arbstetowych pokryć dachowych na budynkach) /90026 § 6230/	30 000,00	2020	2030	środki z Powiatu Kościańskiego 10 300,00 zł
68.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	
69.	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	117 638,00	2022	2024	
70.	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057/	4 022 796,32	2021	2024	środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 3 414 161,83 zł
71.	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe /90095 § 6057, 6059/	823 000,00	2023	2025	środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 569 100,00 zł
72.	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	100 000,00	2024	2025	
73.	Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy /90095 § 6050/	5 500,00	2023	2024	
74.	Budynki Użyteczności Publicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 3 budynków w zakresie pełnej termomodernizacji z mikroinstalacją oraz magazynem energii /90095 § 6050/	7 333,33	2023	2024	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2024r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Inne atencje budżet Gminy Czempin źródła finansowania inwestycji:
75.	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW /90095 § 6050/	11 000,00	2023	2024	
76.	Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempinśkiej /92105 § 6050/	20 000,00	2023	2024	
77.	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach (92109 §6050, w tym Fundusz Soleccki wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Nowy Gołębini, Stary Gołębini)	84 099,00	2024	2025	
78.	Przebudowa świetlicy w Jarugniowicach wraz z projektem - etap I /92109 § 6050/	95 400,00	2024	2024	
79.	Projekt i wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy w Gorzyczkach /92109 § 6050/	0,00	2024	2024	
80.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Gorzyczkach /92109 § 6050/	20 000,00	2024	2024	
81.	Dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Parafii Czempin" /92120 § 6570/	950 000,00	2023	2024	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 900 000,00 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 50 000,00 zł
82.	Dotacja dla Parafii w Czempiniu na realizację zadania "Rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu" /92120 § 6570/	68 499,14	2023	2024	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 64 999,14 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 3 500,00 zł
83.	Dotacja dla Parafii w Starym Gołębiniu na realizację zadania "Drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębiniu" /92120 § 6570/	300 000,00	2023	2024	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 285 000,00 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 15 000,00 zł
84.	Dotacja dla Parafii w Głuchowie na realizację zadania "Ratunkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac" /92120 § 6570/	800 000,00	2024	2024	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 600 000,00 zł i z darowizna od parafii na wkład własny do zadania: 200 000,00 zł
85.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	23 634,00	2022	2024	
86.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo /92601 § 6058, 6059/	487 354,49	2022	2024	środki z PROW 310.103,45 zł
87.	Wykonanie oświetlenia trybun na stadionie w Głuchowie /92601 § 6050 Fundusz Soleccki wsi Głuchowo/	0,00	2024	2024	
88.	Zakup kosiarzki na potrzeby bieżącego utrzymania terenów rekreacyjnych we wsi Głuchowo /92605 § 6060 Fundusz Soleccki wsi Głuchowo/	11 822,42	2024	2024	
89.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095, 92605 § 6030/	1 382 100,00	2023	2042	
90.	Integracja na sportowo - "Budowa toru typu pumptrack w Piotrkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /92605 § 6050, w tym w Fundusz Soleccki wsi Nowe Borówno, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo, 85154 § 6050/	325 000,00	2024	2024	pomoc finansowa z Województwa Wlkp. 70 000,00 zł
91.	Rozbudowa strefy rekreacji ruchowej w Słotnie - etap pierwszy - projekt /92605 § 6050, Fundusz Soleccki wsi Słotnie/	4 251,60	2024	2024	
92.	Budowa zjazdu ze strefy rekreacji ruchowej w miejscowości Gorzyce /92605 § 6050, 85154 § 6050/	14 000,00	2024	2024	
93.	Budowa skateparku - etap I - projekt /92605 § 6050; 85154 § 6050 /	10 000,00	2024	2025	
94.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /92605 § 6050, 85154 § 6050/	230 000,00	2022	2024	
95.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II /92605 § 6050, 85154 § 6050/	45 000,00	2024	2024	
		51 096 709,65			

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/45/24
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 r.

PRZYCHODY:		27 129 555,98
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 prefinansowanie zadania "Budowa drogi w Piechaninie"	1 403 854,00
par. 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 700 000,00
par. 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	293 091,41
par. 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 419 653,00
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 312 957,57
par. 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 000 000,00
ROZCHODY:		8 829 000,00
par. 963	Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 500 000,00
par. 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
par.992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	329 000,00
par.991	Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/45/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 22 sierpnia 2024 r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	217 437,00	8 526,00	225 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	8 526,00	18 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	8 526,00	18 879,00
Razem:				6 703 871,00	8 526,00	6 712 397,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/45/24 Rady Miejskiej w Cempiniu z dnia 22 sierpnia 2024 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	217 437,00	8 526,00	225 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	8 526,00	18 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	8 400,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
Razem:				6 703 871,00	8 526,00	6 712 397,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr VIII/45/24
Rady Miejskiej w Czempieniu
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Rozdział		Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2024				
	Nazwa projektu, jednostka realizująca		Razem			Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowane	
1.	Rozdział 92601	Obiekty sportowe		2022 - 2024	575 233,72	487 354,49	310 103,45	177 251,04	0,00	0,00
	"Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo"									
	Urząd Gminy w Czempieniu									
					92601 p. 605	487 354,49	310 103,45	177 251,04	0,00	0,00
2.	Rozdział 90095	Pozostała działalność		2021 - 2024	7 616 628,79	4 022 796,32	2 902 037,64	602 499,16	512 124,19	6 135,33
	"Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu"									
	Urząd Gminy w Czempieniu									
					90095 par. 605	4 022 796,32	2 902 037,64	602 499,16	512 124,19	6 135,33
3.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne		2023 - 2025	6 795 800,00	3 555 055,09	1 544 239,00	882 665,22	0,00	1 128 150,87
	"Budowa drogi w Piechaminie"									
	Urząd Gminy w Czempieniu									
					60016 par. 605	3 555 055,09	1 544 239,00	882 665,22	0,00	1 128 150,87
4.	Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2023 - 2024	403 597,56	403 597,56	114 756,00	65 841,56	0,00	223 000,00
	"Wz bogacenie obszaru Gminy Czempiń o infrastrukturę turystyczną – rekreacyjną"									
	Urząd Gminy w Czempieniu									
					63003 par. 605	403 597,56	114 756,00	65 841,56	0,00	223 000,00
5.	Rozdział 75023, 92601, 80104	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Obiekty sportowe, Przedszkola		2022 - 2024	10 459 988,39	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
		"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempieniu, Borowie i Starym Gołębnie"								
			75023 par. 605	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		
		80104 par. 605	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			
		92601 par. 605	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00			
6.	Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne		2023 - 2024	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00
	"Dotacja dla OSP w Głuchowie na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego strażackiego w ramach Priorytetu 2 - Fundusze Europejskie dla Zielonej Wielkopolski, działanie 2.2 - Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe"									
	Urząd Gminy w Czempieniu									
					75412 par. 623	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00
7.	Rozdział 90095	Pozostała działalność		2023 - 2025	11 635 751,81	823 000,00	569 100,00	243 900,00	0,00	10 000,00
	"Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe"									
	Urząd Gminy w Czempieniu									
					90095 par. 605	823 000,00	569 100,00	243 900,00	0,00	10 000,00
8.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		2024	374 342,36	374 342,36	308 907,32	0,00	65 435,04	0,00
	Europa to MY! Wspólnie tworzymy europejską szkołę przyszłości									
	Szkoła Podstawowa w Czempieniu									
					80101 p. 417	9 000,00	7 426,80	0,00	1 573,20	0,00
					80101 p. 421	4 709,75	3 886,49	0,00	823,26	0,00
					80101 p. 470	360 632,61	297 594,03	0,00	63 038,58	0,00

9.	Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024	2 267 836,64	3 534,56	0,00	3 534,56	0,00	0,00
	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu "MIAŁUCH + 2022-2029" Urząd Gminy w Czempiniu								
			2025						
				85516 par. 605	3 534,56	0,00	3 534,56	0,00	0,00
10.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2024 + 2026	850 000,00	690 745,75	573 318,97	0,00	117 426,78	0,00
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin Urząd Gminy w Czempiniu								
			75095 p. 421	6 396,00	5 308,68	0,00	1 087,33	0,00	
			75095 p. 430	35 700,75	29 631,62	0,00	6 069,13	0,00	
			75095 p. 605	648 649,00	538 378,67	0,00	110 270,33	0,00	
11.	Rozdział 60095	Pozostała działalność	2024 + 2026	28 233 983,55	60 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	40 000,00
	Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi Urząd Gminy w Czempiniu								
			60095 p. 605	60 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	40 000,00	

Załącznik nr 8
do uchwały nr VIII/45/24
Rady Miejskiej w Czempińu
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zestawienie środków sołeckich na 2024 rok

Sołectwo	Razem st																											
		600				600				754		900		921								936						
		81044		81093		80616		60017		60093		75412		90013		92185		92189		92605								
		6050	4210	4270	4300	4300	6050	4210	4270	4210	4300	6050	4210	4300	4210	4300	4300	4300	6050	4210	4260	4270	4300	6050	6060			
Bedonko	34 169,38				683,39							20 501,75			3 500,00	2 500,00	700,00	500,00	5 784,44									
Biszczyn	15 690,11	9 414,07			313,80	5 962,24																						
Burawa	40 736,16				814,72							24 441,71	500,00	1 879,73	2 500,00	6 200,00			5 815,50				184,50					
Dąbrowo	24 232,51				484,65										4 538,35			1 470,00	14 539,51		3 000,00	200,00						
Głuchowo	55 322,17	33 193,30		3 000,00	1 186,45								500,00	2 500,00	3 000,00							200,00		11 822,42				
Gurzyce	25 685,29				533,71			1 000,00					1 000,00	800,00	1 000,00		900,00		15 411,17	718,91			4 341,50					
Gurzyce I	24 815,62		3 000,00		406,27								3 500,00	1 473,04		656,12		14 888,17	600,00			200,00						
Jaregnowice	28 997,65				579,95							17 398,59	319,11	200,00	3 100,00	6 000,00	1 200,00					200,00						
Jasień	29 733,10				595,06					3 000,00	17 831,86	1 000,00	3 000,00	3 000,00		1 106,18						200,00						
Niecko-Buczek	26 615,08				532,30			9 413,83											500,00				200,00	15 960,05				
Nowe Tarasno	14 469,77				280,40	4 000,00						1 498,51												8 681,86				
Nowy Gajków	20 803,44				416,08								0,00	1 500,00	2 000,00	3 555,00	250,00		12 482,36	600,00								
Piechcin	46 373,00				927,46								500,00	3 000,00	660,00	1 040,00		7 721,74		3 700,00	1 000,00	27 823,80						
Piotkowice	31 031,30		2 230,00		620,63								250,00		0,00			1 000,00	400,00		200,00	26 310,93						
Piotrowo Drugie	16 794,23	10 076,54			335,88			900,00						3 000,00				2 281,81			200,00							
Piotrowo Pierwsze	26 615,08	15 960,05			532,30									3 000,00				1 000,00		4 913,73	1 200,00							
Sieraków	17 084,79	10 250,87			341,70								900,00	900,00				5 292,22			200,00							
Słone	29 346,32				586,93							17 607,79		2 500,00	500,00	200,00	1 000,00				2 700,00	4 251,00						
Stosko Wielkie	21 675,60	11 065,36			433,51						7 886,73	0,00						165,50			184,30							
Stare Tarasno	18 479,47				305,59									2 500,00				2 322,30			2 200,00	11 087,08						
Stary Gajków	44 629,65				892,58						3 000,00		800,00	1 900,00	2 500,00	2 377,00	6 382,27	26 775,79	0,00									
Zadany	23 162,29	15 097,37			503,23									3 000,00				6 361,67			200,00							
RAZEM	618 480,47	107 006,36	3 000,00	3 230,00	12 309,52	9 962,24	4 000,00	9 413,83	1 900,00	3 000,00	3 000,00	7 886,73	97 801,70	3 309,11	11 478,24	46 138,33	26 265,00	1 130,00	14 234,37	5 784,44	84 099,00	33 579,33	400,00	11 813,73	13 810,30	94 124,92	11 822,42	

Załącznik nr 9
do uchwały nr VIII/45/24
Rady Miejskiej w Cempiniu
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 895 259,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 515 935,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 515 935,09
			w tym na zadanie:	
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	620 674,09
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach	895 261,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 379 323,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 379 323,91
			w tym na zadanie:	
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	4 379 323,91
600			Transport i łączność	4 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
			w tym na zadanie:	
			Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Cempiniu	2 208 750,00
			Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Cempiniu	2 256 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
			w tym:	
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	20 400,00
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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 849 999,14
			w tym na zadanie:	
			drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Parafii Cempni	900 000,00
			rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Cempiniu	64 999,14
			drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębiniu	285 000,00
			ratunkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac	600 000,00
Razem:				12 230 658,14

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 984 545,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 605 221,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 605 221,14
			w tym na zadanie:	
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	620 674,09
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach	984 547,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 379 323,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 379 323,91
			w tym na zadanie:	
			Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	4 379 323,91
600			Transport i łączność	4 465 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
			w tym:	
			Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu	2 208 750,00
			Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu	2 256 250,00
	60017		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			w tym:	
			Budowa drogi w Betkowie	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
			w tym:	
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			w tym:	
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			w tym:	
			refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 999,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 849 999,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 849 999,14
			w tym:	
			drugi etap ratunkowych prac konserwatorskich 62-metrowej wieży kościoła zakończonej żelaznym krzyżem w Parafii Czempin	900 000,00
			rekonstrukcja, renowacja i konserwacja trzech witraży wraz z oszkleniem ochronnym w kościele pw. Apostołów Szymona i Judy w Czempiniu	64 999,14
			drenaż wokół kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębiniu	285 000,00
			ratunkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac	600 000,00
Razem:				12 319 944,19

Załącznik nr 10
do uchwały nr VIII/45/24
Rady Miejskiej w Czempieniu
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	950,00		950,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	50,00		50,00
758			Różne rozliczenia	285 600,00	34 968,00	320 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 600,00	34 968,00	320 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 600,00	34 968,00	320 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 220,00	0,00	21 220,00
	85395		Pozostała działalność	21 220,00	0,00	21 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 220,00	0,00	21 220,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	18 160,00		18 160,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	3 060,00		3 060,00
855			Rodzina	5 150,00	5 150,00	10 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 150,00	5 150,00	10 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00	5 150,00	10 300,00
Razem:				312 970,00	40 118,00	353 088,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	950,00		950,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	50,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	217 675,71	34 968,00	252 643,71
	80101		Szkoły podstawowe	164 274,92	28 691,25	192 966,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 532,26	1 741,12	3 273,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,25	227,54	2 947,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 803,83	2 736,03	17 539,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 605,26	18 442,58	123 047,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 949,08	4 994,82	33 943,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 664,24	549,16	12 213,40
	80104		Przedszkola	30 043,96	3 996,22	34 040,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,11	2,95	281,06

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	813,37	76,14	889,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 812,95	1 144,72	7 957,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 428,95	1 890,43	18 319,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 998,96	439,15	4 438,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 711,62	442,83	2 154,45
	80107		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 095,11	1 746,51	11 841,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,53	10,17	38,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,30	0,00	6,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 417,11	1 416,90	9 834,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,29	278,13	1 685,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	235,88	41,31	277,19
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	13 261,72	534,02	13 795,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 986,82	93,20	5 080,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	222,60	30,95	253,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 924,33	766,44	6 690,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	963,02	156,63	1 119,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,95	-513,20	651,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 220,00	0,00	21 220,00
	85395		Pozostała działalność	21 220,00	0,00	21 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
			w tym:			
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	3 000,00		3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 840,00	0,00	17 840,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	17 840,00		17 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	32,00		32,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	60,00		60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	240,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	240,00		240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	48,00		48,00
855			Rodzina	5 150,00	5 150,00	10 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 150,00	5 150,00	10 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,00	125,00	250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,00	50,00
			Razem:	245 045,71	40 118,00	285 163,71