



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 lutego 2025 r.

Poz. 1397

### UCHWAŁA NR XIII/98/24 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

z dnia 19 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w wysokości 115.773.919,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.692.479,74 zł
- dochody majątkowe w kwocie 46.081.439,40 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 63.780.208,27 zł
- 2) subwencje 7.375.424,63 zł
- 3) dotacje i inne środki bezzwrotne 44.618.286,24 zł, w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 25.163.540,03 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 128.736.384,65 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.443.072,46 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.936.130,25 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.503.215,00 zł
- c) realizację zadań statutowych 15.899.583,18 zł
- d) dotacje 6.247.866,00 zł w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.660.000,00 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 20.000,00 zł
- dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 376.000,00 zł

- dla spółki wodnej	20.000,00 zł
- przekazane gminie na zadania bieżące	121.880,00 zł
- podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.750.000,00 zł
- podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.340.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego i powiatowo-gminnego	561.629,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	383.357,00 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym wymagalnych	80.500,00 zł 0,00 zł
f) wydatki na obsługę długu	2.605.000,00 zł
g) wydatki realizowane z udziałem środków unijnych	2.170.778,03 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 62.293.312,19 zł, w tym:	
- wydatki inwestycyjne	58.802.862,19 zł
- wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.490.450,00 zł.

Wydatki majątkowe określone zostały w załączniku nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 20.422.757,51 zł i rozchody w kwocie 7.460.292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 12.962.465,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami 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, przychodami z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240.000,00 zł, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł i pozostałe dochody związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 322.000,00 zł, z tym, że wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii będą realizowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 132.000,00 zł,
- rezerwę celową w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki majątkowe,
- rezerwę celową w kwocie 158.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: dochody : 4.229.117,00 zł wydatki : 4.229.117,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska: Dochody : 18.000,00 zł  
Wydatki : 18.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.319.851,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.303.947,58 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025 w kwocie 274.882,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego: dochody : 63.300,00 zł wydatki : 63.300,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: dochody : 12.845.522,85 zł wydatki : 11.333.202,39 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie: dochody : 73.333,78 zł wydatki : 5.700,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 150.300,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Czempin w roku budżetowym 2025 w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 17. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.948.092,00 zł , z tego na:

- 1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.948.092,00 zł;
2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 7.010.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu jednostki.
3. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 91 ust. 2 pkt 1 i 3 tejże ustawy w kwocie 106.984,94 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b. w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
  - c. w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu,

- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 8) emitowania papierów wartościowych do kwoty 7.010.000,00 zł;
- 9) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 2.948.092,00 zł;
- 10) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1 do kwoty 106.984,94 zł.

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

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Maciej Głochowak

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/98/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 422 512,85</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 886 222,85
		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	95 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 522,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 290,00
		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	524 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 290,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 991 021,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 991 021,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 021,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 360 151,82</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 478 092,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00
		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	2 948 092,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 465 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 014 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 781 759,82

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	455 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 776 759,82
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 892 323,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 521 550,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	99 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 470,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 150 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 580,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 773,00
	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	300 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 273,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 200,00</b>
	71095	Pozostała działalność	3 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>773 601,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 845,00
	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	170 275,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	75095	Pozostała działalność	596 296,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 383,64
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 066,53
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	369 388,83
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 657,95
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 665 230,27</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 819 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 345 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	363 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 075 220,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 179 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 220,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	788 795,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 795,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 946 515,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 946 515,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 279 930,41</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 375 424,63
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 387 122,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 988 302,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 063 609,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 633,78
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 840 896,00
		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	1 840 896,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 373 782,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 674 266,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 781,47
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 087,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 164 813,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 803,87
		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	71 278,26

	6259	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	20 365,22
	80104	Przedszkola	194 216,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 416,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 000,00
	0830	Wpływy z usług	214 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 295,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	13 440,00
	0830	Wpływy z usług	13 440,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 040,00
	0830	Wpływy z usług	5 040,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 133,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 133,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00
	85216	Zasiłki stałe	339 583,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 583,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 459,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 459,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 390,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 710 651,08</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 275,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	675,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 366,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 516,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
	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	499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 097,00
	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	49 097,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 414,08
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 303,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 705,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 406,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 803 699,39</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 757 747,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 724 747,58

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 300,00
	90095		Pozostała działalność	7 805 751,81
		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	7 805 751,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>830 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 480,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	34 480,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 480,00
			<b>Razem:</b>	<b>115 773 919,14</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/98/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 907 250,12</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	43 980,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	43 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 740 425,20
		4430	Różne opłaty i składki	205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 982,87
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 714,48
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 522,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	58 568,74
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 135,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 833,74
	01095		Pozostała działalność	44 276,18
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 486,23
		4430	Różne opłaty i składki	135,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 020 548,30</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 020 548,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 548,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 112 075,76</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	329 663,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 663,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	538 629,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	538 629,00
60011		Drogi publiczne krajowe	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	481 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 985,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	658 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 844 560,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 294,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 434,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 352,82
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 092,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 708,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 679,54
60017		Drogi wewnętrzne	3 541 884,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 989,90
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	122 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
60095		Pozostała działalność	13 540 925,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 330,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 342,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 763 109,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 893 767,23
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 280,00</b>
	63095	Pozostała działalność	4 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 610 638,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 888,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	70095	Pozostała działalność	2 281 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 281 600,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>416 483,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	272 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 108,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	144 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	45 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 925,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 624 360,94</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	170 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 275,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 983 171,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 891,34
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
75095		Pozostała działalność	1 192 592,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 257,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,93
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 241,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 293,85
	4309	Zakup usług pozostałych	18 289,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 020,79
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 486,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 849,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 969,27
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>651 080,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	577 380,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 800,00

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 693,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 337,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 100,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 300,00
	75414	Obrona cywilna	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 685 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 605 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 550 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 500,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	80 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>520 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00
	4810	Rezerwy	410 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 721 355,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 036 397,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 333,00
	3250	Stypendia różne	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 917,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 337,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 619,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 115,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 763,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 319,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 617,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,64
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	228 090,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 584,64
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 360,19
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 582,93
	4260	Zakup energii	539 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	335 219,89
	4279	Zakup usług remontowych	143 665,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	110 222,17
	4307	Zakup usług pozostałych	107 853,95
	4309	Zakup usług pozostałych	46 223,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 770,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,49
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 573,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 059,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 540,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 728 680,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 134,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 914,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 228,70
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 278,26
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 547,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
80104		Przedszkola	8 063 116,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 187,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 207 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 413,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 201 850,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 156,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 636,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 019,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 628 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00

	4220	Zakup środków żywności	503 000,00
	4260	Zakup energii	79 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 026 031,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 129 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 669,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 063,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 600,00
80195		Pozostała działalność	240 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 943,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>563 450,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	187 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 510 837,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 133,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 750,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	339 583,00

	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 583,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 474 716,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>340 445,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 310,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4220	Zakup środków żywności	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 720,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 044,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 744,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 744,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 300,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 580,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 134 873,86</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 275,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	675,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 792,00
	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	13 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 883 996,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
85504		Wspieranie rodziny	110 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	185 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 097,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 097,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 653 634,86
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 108,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 353,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 538,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 073,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 152,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
	4430	Różne opłaty i składki	590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 477,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 896,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 406,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 521 025,44</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	411 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 819 647,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 782 647,58
	90013	Schroniska dla zwierząt	160 880,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 500,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 151 362,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 438,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 208 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 335,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 464,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 074,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 286 852,35</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 656,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 284,85
	4220	Zakup środków żywności	14 270,87
	4260	Zakup energii	2 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 856,80
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 884,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 195,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 829,24
	4260	Zakup energii	93 662,59
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 274,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00
	92116	Biblioteki	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 384 890,73</b>
	92601		Obiekty sportowe	56 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 328 490,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 630,90
		4260	Zakup energii	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 177,83
		4300	Zakup usług pozostałych	776 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 902,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>128 736 384,65</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 r.

Lp	Nazwa	Wysokość wydatków w 2025r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidywana zakończenia inwestycji	Inne niżeli budżet Gminy Czempin źródła finansowania inwestycji
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach /01043 § 6370/	3 500 000,00	2022	2025	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 1.790.522,85 zł
2.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	160 505,72	2022	2025	
3.	Odplamie przyjęcie urządzeń wod-kan po 2019 roku /01043 § 6150; 01044 § 6150/	112 548,22	2021	2028	
4.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu – pozostałe nakłady /40002 § 6050/	202 248,30	2023	2026	
5.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu /40002 § 6050, 6370/	5 742 300,00	2023	2026	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 3.990.000,00 zł
6.	Budowa przyłącza/sieci wodociągowej wraz z hydrantem przy ulicy Parkowej w Czempiniu /40002 § 6050/	76 000,00	2025	2025	
7.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Srem - Czempin" w ramach Programu Urzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. /60002 § 6300/	20 000,00	2022	2028	
8.	Opracowanie projektu koncepcyjnego budowy wiaduktu kolejowego w ciągu linii E-59 Poznań-Wrocław nad drogą wojewódzką nr 310 w Czempiniu /60013 § 6050/	160 000,00	2024	2025	
9.	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy obwodnicy m. Czempinia" /60013 § 6300/	292 985,00	2023	2025	
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Gorzyczki-Nowy Gołbini-Donatowo" /60014 § 6300/	600 000,00	2025	2026	
11.	Budowa drogi w Betkowie - pozostałe nakłady /60017 § 6050/	322 155,90	2023	2025	
12.	Budowa drogi w Betkowie /60017 § 6050, 6370/	2 940 000,00	2023	2025	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 1.999.000,00 zł
13.	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/	14 760,00	2021	2025	
14.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	73 812,60	2022	2025	
15.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6370/	1 048 191,63	2022	2025	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 1.048.191,63 zł
16.	Przebudowa ulicy Czeresińskiej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	1 919 472,97	2022	2025	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 1.908.487,91 zł
17.	Przebudowa ulicy Czeresińskiej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	119 532,42	2022	2025	
18.	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016, 60017 § 6050/	435 000,00	2022	2025	
19.	Budowa drogi w Piechaminie /60016 § 6058, 6059/	6 795 800,00	2023	2025	środki z PROW 2.948.002,00
20.	Budowa drogi w Piechaminie - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	168 096,74	2023	2025	
21.	Budowa przystanków autobusowych w Bisczynach wraz z peronami i wiatą przystankową /60020 § 6050/	24 000,00	2025	2025	
22.	Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi /60095 § 6057, 6059, 6257, 6259/	13 306 877,05	2024	2026	środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 9.218.109,82 zł z Powiatu Kościańskiego 550.000,00 zł
23.	Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi - pozostałe nakłady /60095 § 6050/	56 042,45	2024	2026	
24.	Budowa wiaty odpoczynkowej w miejscowości Nowe Tamowo /60095 § 6050, w tym fundusz sołectki wsi Nowe Borówno, Nowe Tamowo, Piotrkowice, Stare Tamowo/	43 000,00	2025	2025	
25.	Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempinia - budowa wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem gruntu, stojakami rowerowymi i stacją naprawczą w ramach projektu ogólnodostępnego w budżecie obywatelskim na rok 2024 /60095 § 6050/	60 300,00	2024	2025	
26.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	320 000,00	2025	2025	
27.	Zakup udziałów w Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodni" Sp. z o.o. /70095 § 6010/	2 281 600,00	2025	2025	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 2.281.600,00 zł
28.	Przenosiny system głosowania i obsługi rady /75022 § 6060/	25 000,00	2025	2025	
29.	Zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Gminy w Czempiniu poprzez montaż drzwi/ścianek i wymaganych systemów regulujących dostępność do poszczególnych stref budynku /75023 § 6050/	40 000,00	2025	2025	
30.	System do elektronicznego obiegu dokumentów /75023 § 6060/	40 000,00	2025	2025	
31.	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin /75095 § 6057, 6059/	699 819,25	2024	2026	środki z w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (PERC) i budżetu państwa 699.819,25 zł
32.	Wsparcie dla PSP w Kościanie na dofinansowanie zakupu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych /75411 § 6170/	10 000,00	2025	2025	
33.	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 § 6230/	120 300,00	2023	2025	
34.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	71 100,00	2021	2025	
35.	Wykonanie dokumentacji projektowej masztu, na którym będzie zamontowana syrena strażacka przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie /75412 § 6050/	6 000,00	2023	2025	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2025r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidywana data zakończenia inwestycji	Inne źródła budżetu Gminy Czempin źródła finansowania inwestycji
36.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	100 000,00	2025	2025	
37.	„Przełamujemy bariery!”. Równy dostęp do dobrej jakości edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie /80101 § 6067, 6069/	101 826,09	2024	2027	środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - 91 634,48 zł
38.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	498 617,66	2023	2025	
39.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady /80101 § 6050/	98 611,04	2023	2025	
40.	Rozbudowa monitoringu na obiektach Szkoły Podstawowej w Czempiniu - budynek przy ul. Kolejowej nr 3 w Czempiniu /80101 § 6050/	40 000,00	2025	2025	
41.	Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu - Borowo 76 /80101 § 6050/	650 000,00	2024	2026	
42.	Projekt przebudowy boiska tartanowego przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	20 000,00	2025	2025	
43.	Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	131 000,00	2025	2025	
44.	Wymiana źródła ogrzewania oraz wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	119 000,00	2025	2025	
45.	Założenie nowej sieci WI-FI w Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2025	2025	
46.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku tzw. - Starej Chirurgii - wraz z remontem dachu" /85111 § 6300/	30 000,00	2025	2025	
47.	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029 - pozostałe nakłady /85516 § 6050/	58 477,18	2024	2025	
48.	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029 /85516 § 6057, 6059/	2 264 302,08	2024	2025	środki z KPO i budżeta państwa 2 264 302,08 zł
49.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy sanitarnych /90001 § 6230/	50 000,00	2025	2025	
50.	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/	57 900,00	2016	2030	
51.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" /90005 § 6230/	1 724 747,58	2024	2025	środki z WFOŚiGW 1 724 747,58 zł
52.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	38 200,00	2024	2025	
53.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyno /90015 § 6050, w tym fundusz sołectki wsi Bieczyno, Głuchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Strucko Wielkie, Zadory/	90 800,00	2025	2025	
54.	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach) /90026 § 6230/	30 000,00	2020	2030	środki z Powiatu Kościańskiego 15 500,00 zł
55.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	
56.	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe /90095 § 6057, 6059/	11 556 538,89	2023	2025	środki z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - 7 730 464,56 zł
57.	Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	143 002,11	2024	2025	
58.	Buildynki Urzędniczości Publicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla 3 budynków w zakresie pełnej termomodernizacji z mikroinstalacją oraz magazynem energii /90095 § 6050/	7 333,33	2023	2025	
59.	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW /90095 § 6050/	11 000,00	2023	2025	
60.	Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempinińskiej /92105 § 6050/	22 884,00	2023	2025	
61.	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach /92109 § 6050, w tym Fundusz Sołectki wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Nowy Gołębin, Stary Gołębin/	176 999,00	2024	2025	
62.	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I /92109 § 6050/	95 400,00	2024	2025	
63.	Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Borowie na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem /92109 § 6050, w tym fundusz sołectki wsi Berkowo, Borowo, Jarogniewice, Jastień, Skonin/	145 000,00	2025	2025	
64.	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Piechaninie /92109 § 6050, w tym fundusz sołectki wsi Nowe Tamowo i Piechanin/	26 875,00	2025	2025	
65.	Dotacja dla Parafii w Głuchowie na realizację zadania "Ratunkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac" /92120 § 6570/	800 000,00	2024	2025	środki z Regionalnego Programu Odbudowy Zabytków 600 000 zł i z darowizny od parafii na wyład własny do budżetu 200 000,00 zł
66.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	1 058 850,00	2023	2042	
67.	Budowa skateparku - etap I - projekt /92605 § 6050/	70 000,00	2024	2025	
68.	Przygotowanie ścieżki nordic walking relacji Borowo-Czempin w ramach projektu ogólnodostępnego budżecie obywatelskim na rok 2025 /92605 § 6050/	60 000,00	2024	2025	
69.	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Piechaninie /92605 § 6060; w tym fundusz sołectki wsi Piechanin/	13 500,00	2025	2025	
		62 293 312,19			

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 r.

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>20 422 757,51</b>
Par.903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 948 092,00
w tym:	
- pożyczka na prefinansowanie zadania "Budowa drogi w Piechaninie"	2 948 092,00
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 010 000,00
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	418 974,73
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 745 690,78
par. 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	6 300 000,00
<b>ROZCHODY:</b>	<b>7 460 292,00</b>
par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 948 092,00
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 512 200,00
par.991 Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000,00

## Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/98/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

## DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 275,00
		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	170 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 050 112,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 516,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
		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	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 097,00
		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	49 097,00
<b>Razem:</b>				<b>4 229 117,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/98/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 275,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 275,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 050 112,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 097,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 097,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 229 117,00</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2025 rok.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2025 rok

## I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 000,00</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>2 480 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 230 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 250 000,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>610 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		520 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		90 000,00
855			<b>Rodzina</b>		<b>20 000,00</b>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>20 000,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>3 110 000,00</b>

## II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 431 277,00</b>	<b>0,00</b>
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>329 663,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	329 663,00	
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>538 629,00</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	538 629,00	

60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	292 985,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 985,00	
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	600 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	
60095		<b>Pozostała działalność</b>	650 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	455 000,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	195 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	122 800,00
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	122 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 300,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	49 950,00	0,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	49 950,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 950,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	30 000,00	41 500,00
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	30 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	36 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 500,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 744,00	0,00
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	3 744,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 744,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	144 880,00	1 877 647,58
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		1 782 647,58
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 782 647,58
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	121 880,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	121 880,00	
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	23 000,00	30 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowania zadań bieżących	23 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	842 000,00
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		27 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków o opiece nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		800 000,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		290 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 659 851,00</b>	<b>3 193 947,58</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

## PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>882,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>882,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	882,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>274 000,00</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>274 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>274 882,00</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W  
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2025 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 300,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 300,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 300,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 300,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>Razem:</b>				<b>63 300,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 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 2025											
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne							
Nazwa projektu, jednostka realizująca																
1.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2023 - 2025	6 795 800,00	6 795 800,00	2 948 092,00	1 685 088,78	0,00	2 162 619,22							
	"Budowa drogi w Peczynie" Urząd Gminy w Czempiniu															
				60016 par. 605	6 795 800,00	2 948 092,00	1 685 088,78	0,00	2 162 619,22							
2.	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2023 - 2025	11 635 751,81	11 556 538,89	7 750 464,56	3 321 570,54	0,00	484 503,79							
	"Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i głęki żywności" Urząd Gminy w Czempiniu															
				90095 par. 605	11 556 538,89	7 750 464,56	3 321 570,54	0,00	484 503,79							
3.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2024 - 2026	850 000,00	847 496,95	703 422,47	0,00	144 074,48	0,00							
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Czempin Urząd Gminy w Czempiniu															
											75095 p. 421	19 587,80	16 257,87	0,00	3 329,93	0,00
											75095 p. 430	107 582,95	89 293,85	0,00	18 289,10	0,00
											75095 p. 470	20 506,97	17 020,79	0,00	3 486,18	0,00
											75095 p. 605	699 819,23	580 849,96	0,00	118 969,27	0,00
4.	Rozdział 60095	Pozostała działalność	2024 - 2026	30 066 175,05	13 306 877,05	9 218 109,82	3 950 618,50	0,00	138 148,73							
	Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-educacyjnymi Urząd Gminy w Czempiniu															
											60095 p. 625	650 000,00	455 000,00	195 000,00	0,00	0,00
				60095 p. 605	12 656 877,05	8 763 109,82	3 755 618,50	0,00	138 148,73							
5.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2024 - 2025	374 342,36	74 868,47	61 781,48	0,00	13 086,99	0,00							
	Europa To MY! Wspólnie tworzymy europejską szkołę przyszłości Szkoła Podstawowa w Czempiniu															
											80101 p. 417	1 800,00	1 485,36	0,00	314,64	0,00
											80101 p. 421	941,91	777,28	0,00	164,63	0,00
				80101 p. 470	72 126,56	59 518,84	0,00	12 607,72	0,00							
6.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2024 - 2026	203 894,59	176 155,53	176 155,53	0,00	0,00	0,00							
	Kultura Online Szkoła Podstawowa w Czempiniu															
											80101 p. 421	5 432,87	5 432,87	0,00	0,00	0,00
											80101 p. 430	110 222,17	110 222,17	0,00	0,00	0,00
				80101 p. 470	60 500,49	60 500,49	0,00	0,00	0,00							
7.	Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024 - 2028	963 072,00	107 008,00	88 303,00	0,00	18 705,00	0,00							
	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Urząd Gminy w Czempiniu															
											85516 p. 401	88 891,85	73 353,55	0,00	15 538,30	0,00
											85516 p. 411	15 938,31	13 152,29	0,00	2 786,02	0,00
				85516 p. 412	2 177,84	1 797,16	0,00	380,68	0,00							
8.	Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024 - 2025	2 264 302,08	2 264 302,08	1 840 896,00	0,00	423 406,08	0,00							
	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029 Urząd Gminy w Czempiniu															
				85516 p. 605	2 264 302,08	1 840 896,00	0,00	423 406,08	0,00							

Rozdział 80101		Szkoły podstawowe								
9.	„Przełamujemy bariery!”. Równy dostęp do dobrej jakości edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie Urząd Gminy w Czempiniu	2024 -	2027		<b>2 042 592,31</b>	<b>1 766 894,40</b>	<b>1 236 826,08</b>	<b>176 689,45</b>	<b>353 378,87</b>	<b>0,00</b>
				80101 p. 401	196 196,33	137 337,43	19 619,63	39 239,27	0,00	
				80101 p. 411	45 879,74	32 115,81	4 587,98	9 175,95	0,00	
				80101 p. 412	6 596,52	4 617,56	659,66	1 319,30	0,00	
				80101 p. 421	324 733,35	227 313,34	32 473,34	64 946,67	0,00	
				80101 p. 424	351 943,12	246 360,19	35 194,31	70 388,62	0,00	
				80101 p. 427	478 885,55	335 219,89	47 888,55	95 777,11	0,00	
				80101 p. 430	154 077,08	107 853,95	15 407,72	30 815,41	0,00	
				80101 p. 470	31 507,11	22 054,98	3 150,71	6 301,42	0,00	
				80101 p. 471	2 200,00	1 540,00	220,00	440,00	0,00	
				80101 p. 479	73 049,51	51 134,67	7 304,94	14 609,90	0,00	
				80101 p. 606	101 826,09	71 278,26	10 182,61	20 365,22	0,00	
				10.	Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne "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 kłęski żywiołowe" Urząd Gminy w Czempiniu	2023 -	2024		<b>120 300,00</b>	<b>120 300,00</b>
75412 par. 623	120 300,00	0,00	120 300,00					0,00	0,00	

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Podział środków Funduszu Sołeckiego na 2025 rok.**

**BETKOWO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Borowie na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem”	17 388,31	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	579,61	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	92109 p. 4300
		512,59	92109 p. 4260
		2 000,00	92109 p. 4210
4.	Zakup lamp oświetleniowych ulicznych	5 000,00	90015 p. 4210
RAZEM		28 980,51	

**BIECZYNY**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyny”	7 984,43	90015 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	266,15	01095 p. 4300
3.	Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 500,00	01095 p. 4210
4.	Montaż oznakowanie tablicą informacyjną (uwaga kurz) na drodze wewnętrznej	1 500,00	60017 p. 4300
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 000,00	92105 p. 4220
		500,00	92105 p. 4210
		556,80	92105 p. 4300
RAZEM		13 307,38	

**BOROWO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Borowie na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem”	20 729,93	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	691,00	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	92109 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	2 000,00	92605 p. 4210
		200,00	92605 p. 4300
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 000,00	92105 p. 4220
		1 428,96	92105 p. 4210
		3 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		34 549,89	

**DONATOWO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – "Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach"	12 301,93	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	410,06	01095 p. 4300
3.	Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 000,00	01095 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	200,00	92605 p. 4300
5.			
5.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	470,00	92109 p. 4300
		621,22	92109 p. 4210
6.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	4 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		20 503,21	

**GLUCHOWO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyny”	28 122,92	90015 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	937,43	01095 p. 4300
3.	Zakup kosi spalinowej oraz tablicy informacyjnej	4 700,00	01095 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	400,00	92605 p. 4300
		2 111,18	92605 p. 4210
5.	Doposażenie OSP w Gluchowie	5 000,00	75412 p. 4210
6.	Zakup kosza na odpady przy przystanku autobusowym	600,00	60095 p. 4210
7.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 000,00	92105 p. 4210
		4 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		46 871,53	

**GORZYCE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – "Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach"	13 070,80	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	435,69	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	200,00	92605 p. 4300
		600,00	92605 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	92109 p. 4210
		2 400,00	92109 p. 4300
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 008,17	92105 p. 4220
		570,01	92105 p. 4210
RAZEM		21 784,67	

**GORZYCZKI**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach”	12 627,22	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	420,91	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	600,00	92605 p. 4210
		200,00	92605 p. 4300
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	200,00	92109 p. 4260
		600,00	92109 p. 4300
		1 897,24	92109 p. 4210
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	3 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		20 045,37	

**JAROGNIEWICE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Borowie na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem”	14 726,83	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	490,89	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 326,99	92109 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	200,00	92605 p. 4300
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	300,00	92105 p. 4210
		500,00	92105 p. 4220
		3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		24 544,71	

**JASIEŃ**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Borowie na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem”	15 140,84	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	504,69	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	200,00	92109 p. 4260
		1 290,00	92109 p. 4300
		3 000,00	92109 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	200,00	92605 p. 4300
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	399,20	92105 p. 4220
		4 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		25 234,73	

**NOWE BORÓWKO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Budowa wiaty odpoczynkowej w miejscowości Nowe Tarnowo”	13 543,95	60095 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	451,47	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	4 377,83	92605 p. 4270
		500,00	92605 p. 4210
		200,00	92605 p. 4300
4.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	2 500,00	92105 p. 4300
5.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	90003 p. 4300
RAZEM		22 573,25	

**NOWE TARNOWO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Budowa wiaty odpoczynkowej w miejscowości Nowe Tarnowo”	4 057,26	60095 p. 6050
2.	oraz „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Piechaninie”	3 306,16	92109 p. 6050
3.	2% integracja mieszkańców gminy – Dożynki gminne	245,45	01095 p. 4300
4.	Zakup małej architektury na potrzeby ścieżki pieszo-rowerowej	2 000,00	60095 p. 4210
5.	Projekt zjazdu do posesji nr 10	1 000,00	60016 p. 4300
6.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 663,50	92105 p. 4220
RAZEM		12 272,37	

**NOWY GOŁĘBIN**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach”	10 586,75	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	352,89	01095 p. 4300
3.	Promocja sołectwa - zakup art. reklamowych (w tym banery, smycze itp.)	1 454,95	01095 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	250,00	92109 p. 4260
		1 500,00	92109 p. 4210
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 500,00	92105 p. 4220
		2 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		17 644,59	

**PIECHANIN**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Piechaninie”	23 568,84	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	785,63	01095 p. 4300

3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 560,00	92109 p. 4300
		500,00	92109 p. 4260
		400,00	92109 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	766,93	92605 p. 4210
		200,00	92605 p. 4300
5.	Doposażenie placu rekreacji w tyrolkę	8 000,00	92605 p. 6050
6.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	3 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		39 281,40	

**PIOTRKOWICE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Budowa wiaty odpoczynkowej w miejscowości Nowe Tarnowo”	15 761,84	60095 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	525,40	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	4 382,50	92605 p. 4210
		600,00	92605 p. 4260
		1 000,00	92605 p. 4300
4.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 000,00	92105 p. 4220
		1 000,00	92105 p. 4210
		2 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		26 269,74	

**PIOTROWO DRUGIE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyny”	8 546,29	90015 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	284,88	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	2 712,65	92605 p. 4210
		200,00	92605 p. 4300
4.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	500,00	92105 p. 4210
		1 000,00	92105 p. 4220
		1 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		14 243,82	

**PIOTROWO PIERWSZE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyny”	13 543,95	90015 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	451,47	01095 p. 4300
3.	Zakup 2 gablot ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa	3 000,00	01095 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	1 777,84	92605 p. 4210
		800,00	92605 p. 4300
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		22 573,26	

**SIERNIKI**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyny”	8 694,15	90015 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	289,81	01095 p. 4300
3.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	2 000,00	92105 p. 4300
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	3 106,29	92605 p. 4210
		400,00	92605 p. 4300
RAZEM		14 490,25	

**SŁONIN**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku w Borowie na świetlicę wiejską wraz z pierwszym wyposażeniem”	14 933,83	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	497,79	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 600,00	92109 p. 4300
		500,00	92109 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	3 700,00	92605 p. 4300
		658,10	92605 p. 4210
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	3 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		24 889,72	

**SROCKO WIELKIE**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyny”	11 030,33	90015 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	367,68	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	200,00	92109 p. 4210

4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	300,00	92605 p. 4210
		700,00	92605 p. 4300
		800,00	92605 p. 4270
5.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 185,88	92105 p. 4210
		500,00	92105 p. 4220
		3 300,00	92105 p. 4300
RAZEM		18 383,89	

**STARE TARNOWO**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Budowa wiaty odpoczynkowej w miejscowości Nowe Tarnowo”	9 403,88	60095 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	313,46	01095 p. 4300
3.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	1 755,79	92605 p. 4210
		200,00	92605 p. 4300
4.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	4 000,00	92105 p. 4300
RAZEM		15 673,13	

**STARY GOŁĘBIN**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gorzyczkach”	22 711,25	92109 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	757,05	01095 p. 4300
3.	Doposażenie sali sportowej w maty	4 500,00	92601 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	200,00	92605 p. 4300
		500,00	92605 p. 4210
5.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 883,79	92109 p. 4210
		300,00	92109 p. 4300
6.	Krzewienie tradycji i kultury w sołectwie	1 800,00	92105 p. 4210
		1 700,00	92105 p. 4220
		2 500,00	92105 p. 4300
RAZEM		37 852,09	

**ZADORY**

Lp.	Zadanie	KWOTA	Klasyfikacja
1.	60% funduszu sołectkiego na wydatki inwestycyjne zgodnie z uchwałą nr 1/2024 – „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bieczyny”	12 804,65	90015 p. 6050
2.	Integracja mieszkańców gminy	426,82	01095 p. 4300
3.	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	5 000,00	01095 p. 4210
4.	Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjnych	2 859,62	92605 p. 4210
		250,00	92605 p. 4300
RAZEM		21 341,09	

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2025

#### DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 790 522,85</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 790 522,85</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 522,85
			w tym na zadanie: <i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach</i>	1 790 522,85
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 990 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 990 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
			w tym na zadanie: <i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu</i>	3 990 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 464 000,00</b>
	<b>60016</b>		<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: <i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu</i>	2 208 750,00
			<i>Przebudowa ulicy Czeresńskiej, Winiowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	2 256 250,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 999 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			w tym: <i>Budowa drogi w Betkowie</i>	1 999 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00
			w tym <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00
			w tym na zadanie: <i>dotacja dla Parafii w Gluchowie na realizację zadania "Ratunkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 845 522,85</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 790 522,85</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 790 522,85</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 790 522,85
			w tym na zadanie: <i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach</i>	1 790 522,85
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 990 000,00</b>

	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 990 000,00</b>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
		w tym na zadanie: <i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu</i>	3 990 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 951 679,54</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 952 679,54</b>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 679,54
		w tym: <i>Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu</i>	1 048 191,63
		<i>Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu</i>	1 904 487,91
	<b>60017</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 999 000,00</b>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
		w tym: <i>Budowa drogi w Betkowie</i>	1 999 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	980,00
		w tym <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		w tym <i>refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	20,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000,00</b>
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00
		w tym: <i>dotacja dla Parafii w Głuchowie na realizację zadania "Ratunkowy remont helmu wieży kościoła - kontynuacja prac" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	600 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 333 202,39</b>

Załącznik nr 14  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań  
na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2025 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>550,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550,00
			w tym:	
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	500,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	50,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 633,78</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>67 633,78</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 633,78
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 150,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 150,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 150,00
<b>Razem:</b>				<b>73 333,78</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>550,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
			w tym:	
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	500,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	50,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 150,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 150,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
<b>Razem:</b>				<b>5 700,00</b>

Załącznik nr 15  
do uchwały nr XIII/98/24  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków w ramach budżetu obywatelskiego na 2025 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 300,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 300,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00
			<i>Infrastruktura rowerowa dla społeczności Czempinia - budowa wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem gruntu, stojakami rowerowymi i stacją naprawczą w ramach projektu ogólnodostępnego w budżecie obywatelskim na rok 2024</i>	60 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			<i>Strażackie schronienie - projekt o ograniczonej dostępności w budżecie obywatelskim na rok 2025</i>	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<i>Przygotowanie ścieżki nordic walking relacji Borowo-Czempin w ramach projektu ogólnodostępnego w budżecie obywatelskim na rok 2025</i>	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>150 300,00</b>