

UCHWAŁA NR VIII/48/19
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 56.891.420,40 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.375.676,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12.515.744,40 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 21.050.138,13 zł
- 2) subwencje 10.990.598,00 zł
- 3) dotacje 24.850.684,27 zł,
 - o w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11.270.798,27 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 54.937.096,64 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.609.717,48 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.043.413,75 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.928.838,66 zł
 - c) dotacje 1.916.770,56 zł
 - w tym:
 - podmiotowe dla instytucji kultury 861.000,00 zł
 - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 90.000,00 zł
 - dla stowarzyszeń 350.770,56 zł
 - dla spółki wodnej 20.000,00 zł
 - przekazane gminie na zadania bieżące 55.000,00 zł

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego	25.000,00 zł
d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	275.425,18 zł
e) wydatki na obsługę długu	703.164,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	13.327.379,16 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 13.327.379,16 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.”

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się przychody w kwocie 3.247.129,37 zł i rozchody w kwocie 5.201.453,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.954.323,76 zł zostanie przeznaczona na częściowe spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 971.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.289.770,56 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.”

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

6. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12.”

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 4.900.000,00 zł, z tego 3.000.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w ust. 1 i 2 – 400.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempin.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/48/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 kwietnia 2019r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempień na 2019 rok w następujący sposób:
DOCHODY:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	01042	6300	+144.000,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2019 roku – uchwała nr VI/67/19 Sejmiku Wojew. Wlkp. z dnia 25 marca 2019 r.
2.	90001	6257	-227.495,04	Zmniejszenie planu dotacji unijnej na zadanie realizowane w latach 2017-2018 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo” po ostatecznym rozliczeniu projektu.
3.	75801	2920	+4.001,00	Zgodnie z ostatecznymi kwotami subwencji na 2019 rok zwiększa się kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czempień.
4.	70005	6257	+2.125,00	Na podstawie Uchwały nr 625/2019 Zarządu Województwa Wlkp z 12.04.2019r. zwiększenie planu dotacji w ramach projektu w konkursie Nr RPWP.01.03.03-IZ.00-30-002/18 dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dot. zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5.”

WYDATKI:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	01042	6050	+176.647,18	W związku z otrzymaniem pomocy finansowej w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2019 roku wprowadzenie zadania "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie"(185.000,00), finansowanego 144.000 zł Województwo Wlkp – pomoc finansowa, 35.647,18 środki gminy i 8.352,82 środki FS Nowe Tarnowo – zmiana klasyfikacji .
	01042	6050	+8.352,82	
	60016	4300	-8.352,82	
2.	92195	4210	-100,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Nowe Borówko na podstawie pisma z dnia 8 kwietnia 2019 r.
		4300	+100,00	
3.	92109	4300	+169,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Stary Gołębin zgodnie z postanowieniami zebrania sołeckiego z dnia 11 marca 2019 roku.
	92195	4220	-192,00	
	92695	4210	-3.100,00	
		4300	+3.123,00	
4.	01095	4300	+789,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Gorzyczki zgodnie z postanowieniami zebrania sołeckiego z dnia 19 marca 2019 roku.
	92109	4300	-77,00	
	92695	4300	+5.088,00	
	92695	4210	-5.800,00	
5.	85154	4390	-2.500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwiększenie wydatków o kwotę niewykorzystaną w 2018 roku.
		4610	+2.500,00	
		4300	+69.474,62	
6.	80195	4300	+1.080,00	Zwiększenie planu wydatków na pozostałe usługi związane z oświatą, (koszty aktualizacji audytu energetycznego, montaż akcesoriów do okien SP Czempień.
7.	75023	4270	+3.020,00	Zwiększenie planu wydatków na naprawę ksiąg meldunkowych ludności znajdujących się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Czempiniu .

8.	90015	6050	+ 1.600,00	Rozbudowa oświetlenia - oprawa do lampy ul. Parkowa przy Bibliotece.
9.	92195	2820	+1.500,00	Zwiększenie dotacji dla Aktywna Gmina Czempin na zadanie: Interaktywny Qest nauka, rozrywka, historia.
10.	75412	4210 2820	-2.870,56 +2.870,56	Przesunięcie środków na dotację dla OSP Gorzyce i Stary Gołębin .
11.	92109	6050	+100.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu”.
12.	92695 92695	4210 4300	-5.500,00 +5.500,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrkowice.
13.	80101	4390	+21.500,00	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dla 2 budynków SP w Czempiniu tj. budynek dydaktyczny i budynek Sali sportowej Herkules w Borowie nr 76.
14.	92695 92695	4210 4300	-3.300,00 +3.300,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Zadory.
15.	90001	6050	+10.000,00	Wprowadzenie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, Gorzyczkach i Nowym Gołębinie”.
16.	60016 60016 60016	6050 6050 6050	+13.000,00 -81.300,00 +50.000,00	Zmiany w zadaniach inwestycyjnych: <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu (+13.000,00 zł), • Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego (-81.300,00 zł), • Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego (+50.000,00 zł) – zmiana nazwy zadania.
17.	75095	4600	+22.140,00	Zwiększenie planu wydatków na ugodę z wykonawcą inwestycji.
18.	70005	6050 6057 6059	-375,00 +2.125,00 +375,00	Zwiększenie planu wydatków i przesunięcie środków na wydatki kwalifikowalne po uzyskaniu dofinansowania do zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5.”.
19.	01095	4300	+8.300,00	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Gminie Czempin”.
20.	75702	8110	-45.000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów – wcześniejsze spłacenie kredytu wygenerowało oszczędności.
21.	W rozdziale 80101 i 80110 zwiększa się plan wydatków w ramach zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie” o kwotę niewykorzystaną w 2018 roku.			

Zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych:

- Z „Projekt budowy ulicy Mickiewicza i połączenia z ulicą Śremską w Czempiniu oraz fragmentu ulicy Żeromskiego” na „Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego”;
- Z „Opracowanie projektu budowlanego odbudowy/przebudowy mostów/przepustów w Jarogniewiczach” na „Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewiczach”;
- Z „Projekt sieci kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu” na „Projekt budowy kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu”;
- Z „Projekt przebudowy ulicy Wiatrakowej i ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach wraz z ich połączeniem” na „Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Sześzewska w Czempiniu”.

Ponadto zmienia się załącznik przychodów i rozchodów w ten sposób, że:

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków oraz zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł przychody z tytułu emisji obligacji.

Aktualizuje się też załączniki:

- Załącznik wydatków majątkowych na 2019 rok,
- 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.
- Zestawienie środków sołeckich na 2019 rok.
- Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 kwietnia 2019r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	23 700,00	144 000,00	167 700,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	144 000,00	144 000,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 000,00	2 125,00	1 106 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 000,00	2 125,00	1 106 125,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	2 125,00	2 125,00
758			Różne rozliczenia	12 229 597,00	4 001,00	12 233 598,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854 888,00	4 001,00	7 858 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 888,00	4 001,00	7 858 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 033,21	- 227 495,04	1 722 538,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 033,21	- 227 495,04	1 662 538,17
		6257	Dotacje celowe 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	1 860 033,21	- 227 495,04	1 632 538,17
Razem:				56 968 789,44	- 77 369,04	56 891 420,40

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/48/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 kwietnia 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	218 012,03	194 089,00	412 101,03
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	185 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
		01095	Pozostała działalność	164 762,03	9 089,00	173 851,03
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	61 246,07	9 089,00	70 335,07
			Transport i łączność	5 544 601,76	-26 652,82	5 517 948,94
		4300	Drogi publiczne gminne	5 503 392,76	-26 652,82	5 476 739,94
		6050	Zakup usług pozostałych	279 967,98	-8 352,82	271 615,16
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 881 620,95	-18 300,00	2 863 320,95
			Gospodarka mieszkaniowa	948 555,00	2 125,00	950 680,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 555,00	2 125,00	950 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375,00	-375,00	0,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 125,00	2 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375,00	375,00
			Administracja publiczna	9 993 585,28	25 160,00	10 018 745,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 762 546,34	3 020,00	3 765 566,34
754	75095	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 020,00	53 020,00
			Pozostała działalność	5 790 949,94	22 140,00	5 813 089,94
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 140,00	22 140,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 713,50	0,00	412 713,50
757	75412		Ochotnicze strażę pożarne	357 890,18	0,00	357 890,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	2 870,56	37 870,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 440,18	-2 870,56	98 569,62
			Obsługa długu publicznego	748 164,00	-45 000,00	703 164,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	748 164,00	-45 000,00	703 164,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	732 964,00	-45 000,00	687 964,00
			Oświata i wychowanie	15 132 545,50	79 292,68	15 211 838,18

80101	Szkoły podstawowe	8 545 704,00	46 871,38	8 592 575,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 671,12	2 298,74	92 969,86
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,79	405,66	16 406,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,49	395,25	15 945,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,18	69,75	2 813,93
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 221,39	311,00	2 532,39
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,03	54,87	446,90
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	1 819,00	13 889,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	321,00	2 451,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	5 408,64	14 333,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	954,47	2 529,47
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 553,05	5 553,05
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	979,95	979,95
4307	Zakup usług pozostałych	7 752,00	5 049,00	12 801,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 368,00	891,00	2 259,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	21 500,00	36 500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	731,00	731,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	129,00	129,00
80110	Gimnazja	1 033 161,50	31 341,30	1 064 502,80
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 034,80	5 708,85	40 743,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182,61	1 007,44	7 190,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 022,48	981,33	7 003,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,79	173,17	1 235,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	858,34	165,74	1 024,08
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,48	29,25	180,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	544,00	544,00	1 088,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,00	192,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	6 234,00	8 359,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	1 100,13	1 475,13
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 823,68	5 823,68
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 027,71	1 027,71
4307	Zakup usług pozostałych	4 131,00	5 236,00	9 367,00

		4309	Zakup usług pozostałych		729,00	924,00	1 653,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 946,50	1 946,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	343,50	343,50
	80195		Pozostała działalność		110 790,00	1 080,00	111 870,00
851		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 080,00	7 080,00
	85154		Ochrona zdrowia		322 020,00	69 474,62	391 494,62
		4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		191 000,00	69 474,62	260 474,62
		4300	Zakup usług pozostałych		28 200,00	69 474,62	97 674,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	-2 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 118 463,91	11 600,00	2 130 063,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		712 000,00	10 000,00	722 000,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		770 806,91	1 600,00	772 406,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 100,00	1 600,00	115 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 226 576,97	101 400,00	2 327 976,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 219 551,83	100 092,00	1 319 643,83
		4300	Zakup usług pozostałych		13 200,00	92,00	13 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 053,82	100 000,00	246 053,82
	92195		Pozostała działalność		126 025,14	1 308,00	127 333,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 213,22	-100,00	19 113,22
		4220	Zakup środków żywności		17 678,52	-192,00	17 486,52
		4300	Zakup usług pozostałych		42 970,40	100,00	43 070,40
926			Kultura fizyczna		1 128 052,63	-689,00	1 127 363,63
	92695		Pozostała działalność		455 868,63	-689,00	455 179,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 239,95	-17 700,00	103 539,95
		4300	Zakup usług pozostałych		96 933,47	17 011,00	113 944,47
			Razem:		54 526 297,16	410 799,48	54 937 096,64

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu "Pięknieje Wiekopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 4.000 zł Fundusz Sołecki wioski/	35 000,00	2019	2019	35 000,00	
2.	Zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu "Pięknieje Wiekopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 10.000 zł Fundusz Sołecki wioski/	45 000,00	2019	2019	45 000,00	
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie /01042 § 6050, w tym 8.352,82 z funduszu sołeckiego wioski/	185 000,00	2019	2019	185 000,00 w tym: 144 000,00	pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wlkp
4.	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu /60016 § 6050/	22 059,00	2018	2019	22 059,00	
5.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I /60016 § 6050/	650 000,00	2018	2019	650 000,00	
6.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050/ FS 12.333,64	12 333,64	2019	2019	12 333,64	
7.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	73 800,00	2019	2019	73 800,00	
8.	Projekt budowy kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kosciańskie Przedmieście w Czempiniu /60016 § 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
9.	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu. /60016 § 6050/	85 000,00	2018	2019	85 000,00	
10.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedzskołą a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. /60016 § 6050/	29 953,00	2018	2019	29 953,00	
11.	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	159 027,00	2018	2019	159 027,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Budowa zatoki autobusowej i wiaty przystankowej w Jasieniu /60016 \$ 6050/ FS	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
13.	Budowa chodnika od ul. Kuczmanowicza do kładki na Olszynie /60016 \$ 6050/ FO osiedle Nr 2	12 165,65	2019	2019	12 165,65	
14.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt) /60016 \$ 6050/	34 400,00	2017	2019	34 400,00	
15.	Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego. /60016 \$ 6050/	1 228 700,00	2019	2019	1 228 700,00 w tym: 597 723,00	dotacja z budżetu państwa
16.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarognewicach. /60016 \$ 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
17.	Budowa ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Śremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 \$ 6050/	90 000,00	2019	2019	90 000,00	
18.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyńny /60016 \$ 6050/ FS	10 166,66	2019	2019	10 166,66	
19.	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempin /60016 \$ 6050, 6057, 6059/	2 317 065,41	2018	2019	2 317 065,41 w tym: 1 315 273,00	środki unijne
20.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 \$ 6050 FO/	9 216,00	2019	2019	9 216,00	
21.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 \$ 6050/	131 500,00	2017	2019	131 500,00	
22.	Budowa i rozbudowa dróg, chodników parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich /60016 \$ 6050/	20 000,00	2016	2023	20 000,00	
23.	Czempiański szlak turystyczny "Czempin na szklanych pocztówkach" /63003 \$ 6050/	32 000,00	2019	2019	32 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
24.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059/	2 500,00	2019	2021	2 500,00 w tym: 2 125,00	środkii unijne
25.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie /70005 § 6060/	17 000,00	2018	2019	17 000,00	
26.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A /70005 § 6060/	192 000,00	2018	2019	192 000,00	
27.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach /70005 § 6060/	102 000,00	2018	2019	102 000,00	
28.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2018	2018	100 000,00	
29.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050/	5 542 953,88	2018	2020	5 542 953,88 w tym: 4 442 953,88	środkii unijne
30.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	2019	2019	10 000,00	
31.	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) /75095 § 6050/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
32.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie na modernizację systemu łączności w powiecie kościańskim. /75411 § 6170/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
33.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srooku Wielkim /75412 § 6230/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
34.	Dotacja dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego /85111 § 6220/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
35.	Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
36.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe. 75818 § 6800/	34 000,00	2019	2019	34 000,00	
37.	Wykonanie opaski wokół budynku sali sportowej oraz elementów zagospodarowania terenu: ławek oraz koszy na śmieci. /80101 § 6050/	18 352,00	2019	2019	18 352,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	Inne
38.	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
39.	Związany z zadaniem "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku /80110 § 6667, 80110 § 6669/	10,00	2019	2019	10,00	
40.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/	10 000,00	2019	2019	10 000,00	
41.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym. /90001 § 6050/	25 000,00	2016	2019	25 000,00	
42.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, Gorzyczkach i Nowym Gotębinie /90001 § 6050/	10 000,00	2019	2019	10 000,00	
43.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej /90001 § 6230/	180 000,00	2019	2019	180 000,00	
44.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2019	2019	6 000,00	
45.	Wsparanie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	78 000,00	2016	2022	78 000,00	
46.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	81 200,00	2019	2019	81 200,00	
47.	Wykonanie projektu przebudowy linii energetycznej napowietrznej zlokalizowanej na ulicy Łąkowej w Czempiniu /90015 § 6050/	0,00	2019	2019	0,00	
48.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Zadory - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	
49.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Donatowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 000,00	2019	2019	8 000,00	
50.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego/90015 § 6050/ FS	8 500,00	2019	2019	8 500,00	
51.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
52.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu /92109 § 6050,6058,6059/	720 000,00	2018	2019	720 000,00 w tym: 323 397,00	środkki unijne
53.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechanianie. /92109 § 6050,6058,6059/	510 199,46	2019	2019	510 199,46 w tym: 302 814,00	środkki unijne
54.	Budowa wiaty we wsi Jarogniewice /92195 § 6050/ FS	18 000,00	2019	2019	18 000,00	
55.	Modernizacja szatni stadionu miejskiego "Szatnia na medal" /92601 § 6050/	70 000,00	2019	2019	70 000,00	
56.	Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka /92695 § 6050/	30 000,00	2019	2019	30 000,00	
57.	Zakup piłkochwyłów na boisko As-a w Czempiniu. /92695 § 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
58.	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu /92695 § 6050/	32 380,00	2018	2019	32 380,00	
59.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	27 647,46	2019	2019	27 647,46	
60.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6060/ FS	13 250,00	2019	2019	13 250,00	
Razem:					13 327 379,16	

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/48/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 kwietnia 2019r

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 r.

PRZYCHODY:	3 247 129,37
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 900 000,00
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 347 129,37
ROZCHODY:	5 201 453,13
par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 253 953,13
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 947 500,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00
855			Rodzina		90 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		60 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	610 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	
	92116		Biblioteki	251 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	
			RAZEM	861 000,00	590 000,00

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 870,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	87 870,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		37 870,56
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	33 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	264 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		186 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		186 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		78 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		78 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	24 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	247 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	247 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		247 400,00
			RAZEM	110 000,00	699 770,56

5.	"Kewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu	2019							
		2020	2 317 065,41	5 542 953,88	4 442 953,88	784 050,69	0,00	315 949,31	
			75095 par. 605	5 542 953,88	4 442 953,88	784 050,69	0,00	315 949,31	

6.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019						
	"Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie" Urząd Gminy w Czempiniu			510 199,46	510 199,46	302 814,00	173 085,46	0,00	34 300,00
				92109 par. 605	510 199,46	302 814,00	173 085,46	0,00	34 300,00

7.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 2021						
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			4 174 826,06	2 500,00	2 125,00	375,00	0,00	0,00
				92109 par. 605	2 500,00	2 125,00	375,00	0,00	0,00

