

Zarządzenie nr 69/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), w związku z par. 13 pkt 2 uchwały nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2019 rok, Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/15/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2018r. dokonuje się zmian:

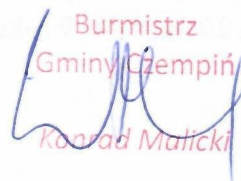
- Zwiększa się dochody o kwotę 23.588,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 23.588,74 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w wykazie gminnych wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w limitach 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 6 do niniejszego zarządzenia,
- Dokonuje się zmian w zestawieniu środków sołeckich na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się dochody i wydatki z administracji rządowej oraz dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 69/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 23 maja 2019r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania budżetu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Rada Miejska w Czempiniu w par. 13 pkt 2 uchwały nr IV/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2019 rok upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków jednostki również na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami i 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.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działów 010, 750, 751, 801, 851, 855, 900, 926.

Ponadto dokonuje się zmian:

- Przesuwa się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 14.695,00 zł na wydatki w rozdziale 80195.
- Przesuwa się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 1.000,00 zł na zadanie „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Tarnowie”.
- W rozdziale 01095 par. 4300 przesuwa się środki w kwocie 1.687,00 zł z puli ogólnej na zwiększenie w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej zadania „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego w poprzez nasadzenia drzew w Gminie Czempin”.

Ponadto zwiększa się/zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.168.2019.8 z dnia 24.05.2019r. w rozdz. 01095, par. 2010, kwota zwiększenia 3.488,74 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2019 roku.

oraz zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Lesznie nr DLS 803-6/19 z dnia 15.05.2019r. w rozdz. 75113, par. 2010, kwota zwiększenia 20.100,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 23 maja 2019r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 786,72	3 488,74	700 275,46
	01095		Pozostała działalność	552 786,72	3 488,74	556 275,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 086,72	3 488,74	532 575,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 740,00	20 100,00	34 840,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 424,00	20 100,00	32 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 424,00	20 100,00	32 524,00
Razem:				57 742 217,67	23 588,74	57 765 806,41

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 23 maja 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 942,79	4 488,74	944 431,53
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185 000,00	1 000,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	1 000,00	186 000,00
	01095		Pozostała działalność	701 692,79	3 488,74	705 181,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	-0,39	687,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-39,97	60,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 724,32	108,77	70 833,09
		4430	Różne opłaty i składki	518 712,47	3 420,33	522 132,80
750			Administracja publiczna	10 018 745,28	0,00	10 018 745,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	30 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 740,00	20 100,00	34 840,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 424,00	20 100,00	32 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	20 000,00	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376,47	-76,47	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,23	-13,13	1 123,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,94	-66,79	95,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 933,36	599,98	3 533,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	-545,73	1 240,27
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	458,82	1 408,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-56,68	423,32
758			Różne rozliczenia	344 983,00	-15 695,00	329 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 983,00	-15 695,00	329 288,00
		4810	Rezerwy	310 983,00	-14 695,00	296 288,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	-1 000,00	33 000,00

U

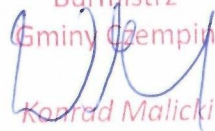
801			Oświata i wychowanie	15 211 838,18	14 695,00	15 226 533,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 592 575,38	7 163,69	8 599 739,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 758,00	1 110,00	173 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 626 476,00	4 047,69	5 630 523,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 960,00	1 647,00	1 047 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 152,00	259,00	149 411,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 889,00	2 605,25	16 494,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 451,00	459,75	2 910,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 333,64	-2 605,25	11 728,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,47	-459,75	2 069,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 764,00	100,00	269 864,00
	80110		Gimnazja	1 064 502,80	0,00	1 064 502,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00	1 644,75	2 732,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	290,25	482,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	-1 644,75	6 714,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,13	-290,25	1 184,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 435,00	-7 163,69	397 271,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	-1 110,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 313,00	-9 276,00	292 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 817,00	-627,00	20 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 850,00	-1 647,00	54 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 985,00	-259,00	7 726,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 855,31	7 355,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	-100,00	5 760,00
	80195		Pozostała działalność	111 870,00	14 695,00	126 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	6 210,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	950,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	7 485,00	97 485,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	396 494,62	0,00	396 494,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 474,62	0,00	260 474,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 485,00	12 800,00	122 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 674,62	-12 800,00	84 874,62
	85195		Pozostała działalność	51 020,00	0,00	51 020,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	-501,00	1 019,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	501,00	501,00
855			Rodzina	11 951 056,00	0,00	11 951 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 563,00	0,00	4 879 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 444,00	-70,00	17 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	70,00	93,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 063,91	0,00	2 220 063,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 600,00	400,00
926			Kultura fizyczna	1 153 390,73	0,00	1 153 390,73
	92695		Pozostała działalność	481 206,73	0,00	481 206,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 917,05	500,00	86 417,05
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	-10 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 844,47	10 200,00	148 044,47
			Razem:	55 787 893,91	23 588,74	55 811 482,65

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

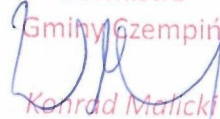
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 69/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 23 maja 2019r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 786,72	3 488,74	700 275,46
	01095		Pozostała działalność	552 786,72	3 488,74	556 275,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 086,72	3 488,74	532 575,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 740,00	20 100,00	34 840,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 424,00	20 100,00	32 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 424,00	20 100,00	32 524,00
Razem:				57 742 217,67	23 588,74	57 765 806,41

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 69/19 Burmistrza Gminy Czempień z dnia 23 maja 2019r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 086,72	3 488,74	532 575,46
	01095		Pozostała działalność	529 086,72	3 488,74	532 575,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	-0,39	687,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-39,97	60,03
		4300	Zakup usług pozostałych	139,25	108,77	248,02
		4430	Różne opłaty i składki	518 712,47	3 420,33	522 132,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 740,00	20 100,00	34 840,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 424,00	20 100,00	32 524,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	20 000,00	20 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376,47	-76,47	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,23	-13,13	1 123,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,94	-66,79	95,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 933,36	599,98	3 533,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	-545,73	1 240,27
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	458,82	1 408,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	-56,68	423,32
Razem:				12 458 323,72	23 588,74	12 481 912,46

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

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/	186 000,00	2019	2019	186 000,00 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. Kościańskie 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 Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6 /60016 § 6050/	3 103,00	2018	2019	3 103,00	
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. Kuczerowicza 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 Jarogniewicach /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 Bieczyny /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 Czempień /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, w tym 12 412,45 zł z funduszu osiedla/	73 246,45	2019	2019	73 246,45	
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.	Czempieński szlak turystyczny "Czempień 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	środki 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	Wypuk gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2018	2018	100 000,00	
29	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia 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	środki 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 kęściańskim. /75411 § 6170/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
33	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocu 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	Odplatne 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/	33 000,00	2019	2019	33 000,00	
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 Gluchowie /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 Kęściańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
41	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Gluchowem 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 Golebinie /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	Wspieranie 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	środki 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	środki 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	
61	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na os. Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050, w tym 10 976,45 zł z funduszu osiedla/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
Razem:					13 384 559,61	

Burmistrz
Gminy Czempin
Rodrigo Malicki

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 2019										
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne						
1.	Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2019	720 000,00	720 000,00	323 397,00	184 849,18	0,00	211 753,82						
	"Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu"														
	Urząd Gminy w Czempiniu														
				92109 par. 605	720 000,00	323 397,00	184 849,18	0,00	211 753,82						
2.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	442 396,25	197 000,18	167 450,15	9 850,02	19 700,01	0,00						
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	55 943,28	47 551,79	2 797,17	5 594,32	0,00
										80101 par. 411	9 616,77	8 174,26	480,85	961,66	0,00
										80101 par. 412	1 670,22	1 419,69	83,50	167,03	0,00
										80101 par. 417	13 165,00	11 190,25	658,25	1 316,50	0,00
										80101 par. 421	7 298,11	6 203,39	364,90	729,82	0,00
										80101 par. 424	6 533,00	5 553,05	326,65	653,30	0,00
										80101 par. 430	13 260,00	11 271,00	663,00	1 326,00	0,00
										80101 par. 470	860,00	731,00	43,00	86,00	0,00
										80110 par. 401	47 933,70	40 743,65	2 396,69	4 793,36	0,00
										80110 par. 411	8 239,77	7 003,81	411,98	823,98	0,00
										80110 par. 412	1 204,81	1 024,08	60,25	120,48	0,00
										80110 par. 417	3 215,00	2 732,75	160,75	321,50	0,00
										80110 par. 421	7 899,13	6 714,25	394,96	789,92	0,00
										80110 par. 424	6 851,39	5 823,68	342,57	685,14	0,00
80110 par. 430			11 020,00	9 367,00	551,00	1 102,00	0,00								
80110 par. 470	2 290,00	1 946,50	114,50	229,00	0,00										
3.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	78 425,00	66 661,25	3 921,25	7 842,50	0,00						
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	53 433,03	45 418,07	2 671,64	5 343,32	0,00
										80101 par. 411	9 142,90	7 771,48	457,13	914,29	0,00
										80101 par. 412	1 309,07	1 112,70	65,48	130,89	0,00
										80101 par. 417	6 240,00	5 304,00	312,00	624,00	0,00
										80101 par. 421	6 500,00	5 525,00	325,00	650,00	
										80101 par. 430	1 800,00	1 530,00	90,00	180,00	0,00
80101 par. 470															
4.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019	2 317 065,41	2 317 065,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	250 000,00						
	"Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu									60016 par. 605	2 317 065,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	250 000,00

5.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2019 2020	19 143 964,40	5 542 953,88	4 442 953,88	784 050,69	0,00	315 949,31
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu"								
	Urząd Gminy w Czempiniu								
				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	510 199,46	510 199,46	302 814,00	173 085,46	0,00	34 300,00
	"Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Plechaninie"								
	Urząd Gminy w Czempiniu								
				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	4 174 826,06	2 500,00	2 125,00	375,00	0,00	0,00
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5"								
	Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	2 500,00	2 125,00	375,00	0,00	0,00

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 2019 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																											
		010				600			754	801	900			921					926										
		01095		01042		60016			75412	80101	90015			92195					92695										
4210	4300	6050	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4210	6050	4300	4210	4260	4300	4430	4110	4170	4210	4220	4300	6050	4210	4260	4270	4300	6050	6050		
Betkowo	17 340,87					12 740,87						1 604,00																	
Bięczyny	10 166,66						10 166,66																						
Borowo	28 351,55		500,00				18 500,00										265,00	1 535,00	1 914,00	950,55	1 187,00				2 872,00			628,00	
Donatowo	16 496,84		330,00				5 300,00				8 000,00			300,00	400,00	200,00			196,84		1 670,00						100,00		
Głuchowo	37 597,46		750,00							6 000,00										2 000,00	2 000,00						200,00	27 647,46	
Goźnice	18 806,91		400,00	10 000,00			1 000,00					1 706,91							1 500,00	1 000,00	1 200,00				500,00		1 000,00		
Goźniczki	17 689,15		3 839,00				2 000,00					500,00	200,00	123,00	100,00					1 000,00	1 000,00				500,00		8 424,15		
Jarogniewice	21 215,71																			2 015,71	1 200,00	18 000,00							
Jasien	20 179,86		400,00				15 000,00					900,00		200,00	100,00					779,86	2 700,00						100,00		
Nowe Borowko	14 194,96	0,00	250,00			900,00	1 244,96				9 000,00		0,00	300,00						100,00	200,00	1 700,00		400,00			100,00		
Nowe Tarnowo	9 552,82		200,00		8 352,82																1 000,00								
Nowy Golebin	14 233,32	1 300,00	280,00				6 000,00						300,00														1 753,32		
Piechanin	24 553,44		491,07										23 962,37														100,00		
Piotrkowice	19 182,38	3 251,00	380,00																5 901,38	500,00	1 500,00			500,00			7 150,00		
Piotrowo Drugie	10 665,40		215,00	4 000,00															1 000,00		1 000,00	250,40		3 500,00			700,00		
Piotrowo Pierwsze	19 220,74		400,00																						3 000,00	1 970,74	400,00	200,00	13 250,00
Sierniki	11 509,43		200,00		150,00		1 659,43			1 000,00	8 500,00																		
Sionin	18 530,18		500,00				2 000,00		3 340,18				2 000,00	500,00	4 900,00	200,00				1 500,00	3 500,00								
Srocko Wielkie	14 655,34		280,00				1 500,00		10 000,00																				
Stare Tarnowo	12 583,64		250,00																										
Stary Golebin	31 420,73		620,00			14 000,73	12 333,64																						
Zadory	16 957,22		300,00									9 000,00																	
RAZEM	404 901,61	4 551,00	10 585,07	14 000,00	8 352,82	1 050,00	12 740,87	53 205,12	37 500,30	13 340,18	6 000,00	34 500,00	1 706,91	29 266,37	1 600,00	6 292,00	1 386,00	265,00	1 535,00	13 312,22	14 454,12	31 507,40	18 000,00	13 075,30	400,00	6 800,00	28 578,47	13 250,00	27 647,46

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki