

Zarządzenie nr 90/19
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 Czempień na 2019 rok, Burmistrz Gminy Czempień 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 909.052,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 90/19
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 26 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 600, 750, 754, 801, 855, 900, 921, 926.

Przesuwa się rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 4.325,00 zł na zadanie „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu”

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 90/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 sierpnia 2019r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	13 122,00	47 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 122,00	13 122,00
801		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	0,00	13 122,00	13 122,00
			Oświata i wychowanie	1 113 055,61	77 637,23	1 190 692,84
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 637,23	77 637,23
		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	0,00	77 637,23	77 637,23
852			Pomoc społeczna	759 730,15	42 637,00	802 367,15
	85216		Zasiłki stałe	165 863,00	42 637,00	208 500,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 363,00	42 637,00	200 000,00
			Rodzina	12 170 292,00	775 656,00	12 945 948,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 843 200,00	669 712,00	7 512 912,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 801 500,00	669 712,00	7 471 212,00
85504			Wspieranie rodziny	387 500,00	105 944,00	493 444,00
		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	387 500,00	105 944,00	493 444,00
Razem:				58 886 358,19	909 052,23	59 795 410,42

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 90/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 sierpnia 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 479 094,35	0,00	5 479 094,35
			Drogi publiczne gminne	5 436 885,35	0,00	5 436 885,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 473,00	5 000,00	17 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 745,12	-5 038,60	268 706,52
750	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	38,60	2 038,60
			Administracja publiczna	10 233 205,28	0,00	10 233 205,28
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 784,00	0,00	216 784,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 104,00	-1 500,00	180 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	-1 000,00	8 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	2 500,00	14 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 977 086,34	-4 000,00	3 973 086,34
	75023	4260	Zakup energii	56 000,00	15 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	-14 000,00	39 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 060,00	-10 000,00	32 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	26 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	132 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	133,00	383,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 680,00	-133,00	59 547,00	
75095		Pozostała działalność	5 816 029,94	4 000,00	5 820 029,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,00	9 000,00	12 083,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 517,00	-5 000,00	19 517,00	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	13 122,00	47 962,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 122,00	13 122,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 263,38	2 263,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	759,19	759,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,43	51,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 172,00	5 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 636,00	1 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

14

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 820,50	0,00	413 820,50
	75412		Ochotnicze straż pożarne	358 997,18	0,00	358 997,18
		4260	Zakup energii	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	-1 000,00	43 750,00
758			Różne rozliczenia	302 820,00	-4 325,00	298 495,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 820,00	-4 325,00	298 495,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 532,00	-4 325,00	24 207,00
801			Oświata i wychowanie	15 320 563,81	77 637,23	15 398 201,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 637,23	77 637,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,68	768,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 868,55	76 868,55
	80195		Pozostała działalność	160 882,00	0,00	160 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 054,00	5 946,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 054,00	9 054,00
852			Pomoc społeczna	2 639 971,73	42 637,00	2 682 608,73
	85216		Zasłki stałe	239 863,00	42 637,00	282 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 363,00	42 637,00	274 000,00
855			Rodzina	12 344 556,00	775 656,00	13 120 212,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 860 127,00	669 712,00	7 529 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 699 477,00	670 397,00	7 369 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 076,00	-685,00	78 391,00
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-80,00	920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	446 528,00	105 944,00	552 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	102 600,00	477 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	2 300,00	54 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 708,00	570,00	10 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	100,00	1 460,00

4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	374,00	792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 683,91	0,00	2 288 683,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 000,00	-1 000,00	811 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 122,00	615,00	164 737,00
		4260	Zakup energii	122,00	615,00	737,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	385,00	385,00
		4260	Zakup energii	0,00	385,00	385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 538,97	4 325,00	2 551 863,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 211,83	4 325,00	1 360 536,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 984,19	4 324,99	309 309,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 934,64	0,01	357 934,65
	92195		Pozostała działalność	168 327,14	0,00	168 327,14
		4220	Zakup środków żywności	16 237,52	-445,00	15 792,52
		4300	Zakup usług pozostałych	46 551,40	-455,00	46 096,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
926			Kultura fizyczna	1 198 123,73	0,00	1 198 123,73
	92695		Pozostała działalność	525 939,73	0,00	525 939,73
		4260	Zakup energii	31 194,00	5 000,00	36 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 877,47	-5 000,00	155 877,47
			Razem:	56 858 234,43	909 052,23	57 767 286,66

Burmistrz
Gminy Stempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 90/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 sierpnia 2019r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	13 122,00	47 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 122,00	13 122,00
801		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	0,00	13 122,00	13 122,00
			Oświata i wychowanie	0,00	77 637,23	77 637,23
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 637,23	77 637,23
		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	0,00	77 637,23	77 637,23
855			Rodzina	12 061 992,00	775 656,00	12 837 648,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 801 500,00	669 712,00	7 471 212,00
85504		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 801 500,00	669 712,00	7 471 212,00
			Wsparanie rodziny	387 500,00	105 944,00	493 444,00
		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	387 500,00	105 944,00	493 444,00
Razem:				12 876 012,46	866 415,23	13 742 427,69

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90/19 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 sierpnia 2019r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 840,00	13 122,00	47 962,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 122,00	13 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 263,38	2 263,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	759,19	759,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,43	51,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 172,00	5 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 636,00	1 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
801			0,00	77 637,23	77 637,23	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 637,23	77 637,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,68	768,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 868,55	76 868,55
			Rodzina	12 061 992,00	775 656,00	12 837 648,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 801 500,00	669 712,00	7 471 212,00
			Świadczenia społeczne	6 699 477,00	670 397,00	7 369 874,00
85502		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 076,00	-685,00	68 391,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 654,00	0,00	4 834 654,00
85504		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-80,00	920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
			Wspieranie rodziny	387 500,00	105 944,00	493 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	102 600,00	477 600,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	2 300,00	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	570,00	2 172,00

M

	4:120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	100,00	300,00
	42:10	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	374,00	792,00
		Razem:	12 876 012,46	866 415,23	13 742 427,69

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki
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.	"Piotrowo Drugie - plac dla juniora i seniora" - zagospodarowanie centrum wsi Piotrowo Drugie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 4.000 zł Fundusz Sotecki wioski/	65 000,00	2019	2019	65 000,00 w tym: 30 000,00	dotacja z Województwa Wlkp
2.	"Pięknieją Gorzyce integrując okolice" - zagospodarowanie centrum wsi Gorzyce w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" /01095 § 6050, w tym 10.000 zł Fundusz Sotecki wioski/	75 000,00	2019	2019	75 000,00 w tym: 30 000,00	dotacja z Województwa Wlkp
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/	0,00	2019	2019	0,00	
8.	Projekt budowy kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kościarskie 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 Słyszewską 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	0,00	2019	2019	0,00	
13.	Budowa chodnika od ul.Kuczmerowicza do kładki na Olszynie /60016 § 6050/ FO osiedle Nr 2	0,00	2019	2019	0,00	
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.	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 /60016 § 6050/	99 000,00	2019	2019	99 000,00	
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 § 6050,6058,6059/	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	


11

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, 6050/	5 000,00	2019	2021	5 000,00 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.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2018	2018	100 000,00	
29.	Revitalizacja 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 kościańskim. /75411 § 6170/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
33.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Sroczku 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/	24 207,00	2019	2019	24 207,00	
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.	Zakup samochodu do dowozu wyżywienia do filii SP w Czempiniu i do oddziałów przedszkolnych oraz dowozu książek z biblioteki publicznej /80195, 92195 § 6060/	68 634,00	2019	2019	68 634,00	
40.	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	
41.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
42.	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	
43.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, Gorzyczkach i Nowym Gołębinie /90001 § 6050/	10 000,00	2019	2019	10 000,00	
44.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej /90001 § 6230/	180 000,00	2019	2019	180 000,00	
45.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2019	2019	6 000,00	
46.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	98 000,00	2016	2022	98 000,00	
47.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	83 200,00	2019	2019	83 200,00	
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	

19

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
51.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	
52.	Monitoring wizyjny miejsca zdeponowania odpadów przy ul. Kolejowej w Czempiniu /90026 § 6050/	45 000,00	2019	2019	45 000,00	
53.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu /92109 § 6050,6058,6059/	642 530,00	2018	2019	642 530,00 w tym: 323 397,00	środki unijne
54.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu wymiana konstrukcji i pokrycia dachu /92109 § 6050/	83 763,00	2019	2019	83 763,00	
55.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie. /92109 § 6050,6058,6059/	482 155,46	2019	2019	482 155,46 w tym: 302 814,00	środki unijne
56.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050, w tym FS wsi Piechanin kwota 23.962,37 zł/	72 006,37	2019	2019	72 006,37	
57.	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	13 000,00	2019	2019	13 000,00	
58.	Budowa wiaty we wsi Jarogniewice /92195 § 6050/ FS	17 905,00	2019	2019	17 905,00	
59.	Modernizacja szatni stadionu miejskiego "Szatnia na medal" /92601 § 6050/	70 000,00	2019	2019	70 000,00	
60.	Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka /92695 § 6050/	54 900,00	2019	2019	54 900,00 w tym: 24 900,00	dotacja z FRKF
61.	Zakup piłkochwyłów na boisko As-a w Czempiniu. /92695 § 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
62.	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu /92695 § 6050/	32 380,00	2018	2019	32 380,00	
63.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	27 647,46	2019	2019	27 647,46	
64.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6060/ FS	13 250,00	2019	2019	13 250,00	
65.	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:					13 569 995,33	

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad 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	642 530,00	642 530,00	323 397,00	184 849,19	0,00	134 283,81
	"Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu" Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	642 530,00	323 397,00	184 849,19	0,00	134 283,81

2.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	442 396,25	195 079,65	165 817,69	9 754,02	19 507,94	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	73 247,98	62 260,79	3 662,41	7 324,78	0,00
										80101 par. 411	12 591,45	10 702,74	629,58	1 259,13	0,00
										80101 par. 412	2 094,20	1 780,07	104,71	209,42	0,00
										80101 par. 417	9 385,00	7 977,25	469,25	938,50	0,00
										80101 par. 421	8 932,97	7 593,02	446,65	893,30	0,00
										80101 par. 424	5 140,00	4 369,00	257,00	514,00	0,00
										80101 par. 430	4 029,08	3 424,72	201,45	402,91	0,00
										80101 par. 470	1 100,00	935,00	55,00	110,00	0,00
										80110 par. 401	50 250,06	42 712,54	2 512,51	5 025,01	0,00
										80110 par. 411	8 637,97	7 342,28	431,90	863,79	0,00
										80110 par. 412	1 261,55	1 072,32	63,08	126,15	0,00
										80110 par. 417	1 935,00	1 644,75	96,75	193,50	0,00
										80110 par. 421	5 880,16	4 998,13	294,01	588,02	0,00
										80110 par. 424	2 177,06	1 850,49	108,86	217,71	0,00
										80110 par. 430	6 117,17	5 199,59	305,86	611,72	0,00
80110 par. 470			2 300,00	1 955,00	115,00	230,00	0,00								

3.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	87 393,16	74 284,20	4 369,64	8 739,32	0,00						
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu									80101 par. 401	58 363,47	49 608,94	2 918,18	5 836,35	0,00
										80101 par. 411	9 986,01	8 488,10	499,30	998,61	0,00
										80101 par. 412	1 472,18	1 251,36	73,60	147,22	0,00
										80101 par. 417	4 800,00	4 080,00	240,00	480,00	0,00
										80101 par. 421	8 293,63	7 049,59	414,68	829,36	0,00
										80101 par. 424	25,47	21,67	1,26	2,54	0,00
										80101 par. 430	2 892,40	2 458,54	144,62	289,24	0,00
80101 par. 470			1 560,00	1 326,00	78,00	156,00	0,00								

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 Czempień" Urząd Gminy w Czempiniu								
				60016 par. 605	2 317 065,41	1 315 273,00	751 792,41	0,00	250 000,00

4

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 Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej 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	475 899,46	482 155,46	302 814,00	173 085,46	0,00	6 256,00
	"Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie" Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	482 155,46	302 814,00	173 085,46	0,00	6 256,00

7.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 2021	4 177 326,06	5 000,00	2 125,00	375,00	0,00	2 500,00
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu								
				92109 par. 605	5 000,00	2 125,00	375,00	0,00	2 500,00

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 2019 ROK

Sołectwo	W tym: dział, rozdział, paragraf															
	01085				01042				600				90101			
	4210	4300	6050	6050	4210	4270	4300	4520	6050	4210	4260	4300	4430	6050		
Bielkowo	17 340,87				12 740,97					1 604,00						
Błeczyn	10 106,66				500,00											
Borowo	26 351,55				3 500,00											
Donkowo	16 495,84				1 000,00											
Gielkowo	37 597,46				2 000,00											
Guzów	17 665,15				3 839,00											
Gołczewo	17 665,15				400,00											
Jasień	21 215,71				400,00											
Jasień	20 179,86				400,00											
Nowe Borowice	14 194,96				0,00											
Nowe Tarnowo	9 552,82				0,00											
Nowy Gołpin	14 233,32				6 000,00											
Piechcin	24 553,44				491,07											
Pielikowo	19 182,38				380,00											
Pielikowo	10 665,40				215,00											
Pielikowo Duple	19 230,74				460,00											
Pielikowo Pienewo	11 500,49				150,00											
Starni	14 500,00				2 000,00											
Starni Wielkie	14 500,00				1 500,00											
Stara Tarnowo	12 593,64				250,00											
Stary Gołpin	37 420,73				670,00											
Zielony	16 957,22				300,00											
RAZEM	404 901,61	4 651,00	10 985,07	14 000,00	43 240,97	52 666,62	36,00	22 500,20	13 340,18	6 000,00	34 500,00	1 706,91	5 304,00	1 600,00		

