

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 niniejszego zarządzenia,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 909.052,23 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 rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się dochody i wydatki związane 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 Czempień

Konrad Malicki

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” w zakresie kosztów niekwalifikowalnych oraz przesuwa się w ramach tego zadania 0,01 zł pomiędzy par. 6059 a 6050.

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

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 05.08.2019r. w rozdz. 85216, par. 2030, kwota zwiększenia 42.637,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 06.08.2019r. w rozdz. 85501, par. 2060, kwota zwiększenia 669.712,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 09.08.2019r. w rozdz. 80153, par. 2010, kwota zwiększenia 77.637,23 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26.08.2019r. w rozdz. 85504, par. 2010, kwota zwiększenia 105.944,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
- pismem Dyrektora KBW, Delegatury w Lesznie Nr DLS 801-3/19 z dnia 19.08.2019r. w rozdz. 75108, par. 2010, kwota zwiększenia 13.122,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

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

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

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
		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
		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
			Pozostała działalność	5 816 029,94	4 000,00	5 820 029,94
75095		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
			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
75108		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 Wspierania 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

14

754	75412	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			413 820,50	0,00		413 820,50
758	75818	4260	Ochronicze straż pożarne	358 997,18	0,00	358 997,18
		4300	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			302 820,00	-4 325,00		298 495,00
801	80153	6800	Różne rozliczenia	302 820,00	-4 325,00	298 495,00
			Rezerwy ogólne i celowe	28 532,00	-4 325,00	24 207,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 320 563,81	77 637,23	15 398 201,04
801						
852	85216	4210	Oświata i wychowanie	0,00	77 637,23	77 637,23
		4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	768,68	768,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 868,55	76 868,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 882,00	0,00	160 882,00
		4430	Pozostała działalność	7 000,00	-1 054,00	5 946,00
852			2 639 971,73	42 637,00		2 682 608,73
855	85501	3110	Pomoc społeczna	239 863,00	42 637,00	282 500,00
		4010	Zasiłki stałe	231 363,00	42 637,00	274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 860 127,00	669 712,00	7 529 839,00
		4010	Wyodrębnienie świadczeń	6 699 477,00	670 397,00	7 369 874,00
		4010	Wyodrębnienie świadczeń	79 076,00	-685,00	78 391,00
855			12 344 556,00	775 656,00		13 120 212,00
85504	85502	4120	Rodzina	1 000,00	-80,00	920,00
		4280	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 879 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-80,00	920,00
		4280	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	80,00
		3110	Wspieranie rodziny	446 528,00	105 944,00	552 472,00
		4010	Świadczenia społeczne	375 000,00	102 600,00	477 600,00
		4110	Wyodrębnienie świadczeń	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	100,00	1 460,00

4

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	374,00	792,00
		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 Ciempiń
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
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
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

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

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
			Świadczenie wychowawcze	6 801 500,00	669 712,00	7 471 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 699 477,00	670 397,00	7 369 874,00
		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
		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	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	100,00	300,00
	4210	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

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 Sołecki 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 Sołecki 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. 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 Słeszewską 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 Czempin /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.	Czempinowski szlak turystyczny "Czempin na szklanych pocztówkach"/63003 § 6050/	32 000,00	2019	2019	32 000,00	

12

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 Czempień 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.	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 Czempień 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 żywienia 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 niekwalifikowane
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 Głuchowie 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						
	"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			19 143 964,40	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			475 899,46	482 155,46	302 814,00	173 085,46	0,00	6 256,00
				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						
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			4 177 326,06	5 000,00	2 125,00	375,00	0,00	2 500,00
				92109 par. 605	5 000,00	2 125,00	375,00	0,00	2 500,00

Burmistrz
 Gminy Czempin

 Konrad Malicki

