UCHWAŁA NR XVI/111/19
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 25 listopada 2019r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

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

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 61.842.078,87 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 50.592.272,70 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.249.806,17 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:
1) dochody własne 21.841.906,57 zł
2) subwencje 11.190.873,00 zł
3) dotacje 28.809.299,30 zł,
   - w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9.370.201,26 zł."

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 61.195.997,11 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 48.089.612,69 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.451.876,64 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.851.135,46 zł
c) dotacje	2.116.313,56 zł
w tym:	
- podmiotowe dla instytucji kultury	1.038.000,00 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych	90.000,00 zł
- dla stowarzyszeń	361.540,56 zł
- dla spółki wodnej	20.000,00 zł
- przekazane gminie na zadania bieżące	55.000,00 zł

- dla powiatu 13.273,00

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500.000,00 zł

- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15.000,00 zł

- wpłata na rzecz związku międzygminnego 23.500,00 zł

d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 283.369,91 zł

e) wydatki na obsługę długu 703.164,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.106.384,42 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 13.106.384,42 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3."

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się przychody w kwocie 5.205.371,37 zł i rozchody w kwocie 5.851.453,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 646.081,76 zł zostanie przeznaczona na częściowe spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych."

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

dochody : 16.745.153,62 zł

wydatki : 16.745.153,62 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7."

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.164.773,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.341.280,56 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8."

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12."

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.
§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na BIP.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XVI/111/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 25 listopada 2019r.

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

DOCHODY

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	85501	2060	+916.382,00	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.10.2019r. Nr FB-I-3111.372.2019.9 jako dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
2.	75011	2010	+4.907,00 +540,00	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.11.2019r. Nr FB-I-3111.388.2019.7 i Nr FB-I-3111.422.2019.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3.	85504	2010	-8.680,00	Zmniejszenie planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.11.2019 Nr FB-I-3111.452.2019.7 z przeznaczeniem na wspieranie rodziny w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
4.	60016	0950	+275,00	Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do wysokości wykonania.
	70005	0550	+23.702,00	
		0970	+3.390,00	
	71095	0830	+500,00	
	75022	0870	+2.100,00	
		0920	+3,00	
	75023	0870	+400,00	
		0940	+406,00	
		0970	+968,00	
	75615	0500	+1.731,00	
	75618	0460	+364,00	
		0640	+104,00	
	75814	0970	+1.461,00	
	85153	0920	+441,00	
		0940	+4.058,00	
	85195	0940	+487,00	
	85502	2360	+18.185,00	
	90001	0950	+17.306,00	
		0970	+1.845,00	
		0750	+1.721,00	
	92109	0950	+22.200,00	
5.	85513	2010	-1.491,00	Zmniejszenie planu dochodów zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.11.2019r. Nr FB-I-3111.465.2019.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

WYDATKI:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	85501	3110	+905.386,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
		4010	+7.000,00	
		4110	+ 3.996,00	
2	75011	4010	+4.648,01	Zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
		4110	+798,99	
3.	85504	3110	-8400,00	Zmniejszenie planu wydatków w zakresie wspierania rodziny w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
		4010	+14,00	
		4110	+44,00	
		4120	-190,00	
		4210	-148,00	

4.	75412	2820 4430	+720,00 -720,00	Przesunięcie środków zgodnie z pismem z dnia 15.11.2019 Nr SO.3222.22.2019r. w obrębie OSP z przeznaczeniem na dotację dla OSP Czempiń na zakup aparatu powietrznego, zapasowej butli i 4 par rękawic w związku z otrzymaną dotacją z KSRG.
7.	85213	4130	+ 50,00	W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo z dnia 29.10.2019 Nr FB-I.3111.441.2019.7 przyjętej do budżetu zarz. Nr 104/19 30.10.2019r. zabezpieczenie 20% udziału gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
8.	92109	4210 4300 4260	+3.000,00 +2.000,00 +4.263,00	Zwiększenie wydatków na świetlice wiejskie w związku z otwarciem dwóch nowych świetlic w Piechaninie i Gorzycach (m.in. zakup opału, energii).
9.	92195 92695	4210 4300 4210 4300	+87,40 +42,60 -730,00 +600,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołectwa Zadory z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z krzewieniem kultury w sołectwie oraz na wykaszanie placu zabaw.
10.	90001	4300	+33.200,00	Zwiększenie planu wydatków na dopłatę do ścieków dla PGK celem zabezpieczenia wydatków na dopłaty do końca roku.
12.	85195	4210 4280	+500,00 -500,00	Przesunięcie środków w ramach ochrony zdrowia.
13.	75023	4300	+10.000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększonymi kosztami usług pocztowych.
14.	60016 92195 92195 92195 92695	4210 4190 4220 4300 4210	-400,00 -152,57 -344,60 -877,00 +1.774,17	Przesunięcie środków w ramach funduszu osiedla nr 5 w Czempiniu.
15.	80101 80101 80101 85401 85401 85401 80101	4010 4110 4120 4010 4110 4120 6050	-84.667,00 -24.641,00 -3.371,00 -19.787,00 -3.410,00 -490,00 +150.000,00	Przesunięcie środków z wynagrodzeń i pochodnych i zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Czempiniu".
16.	75095	6050	-50.000,00	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budżet obywatelski".
17.	92113	2480	+35.000,00	Zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Czempiniu.
18.	92695	6050	+500,00	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Dostawa i montaż altany na placu zabaw na os. Nr 6 w Czempiniu".
19.	85513	4130	-1.491,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji.

Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów o kwotę 50.000 zł. Dąży się w ten sposób do zmniejszenia kwoty długu na koniec 2019 roku.
Aktualizuje się załączniki:

- Załącznik wydatków majątkowych na 2019 rok,
- Zestawienie środków sołeckich na 2019 rok.
- Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
- Plan przychodów i rozchodów na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2019r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 943 502,35**	**275,00**	**3 943 777,35**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 903 093,35	275,00	3 903 368,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	275,00	275,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 388 809,89**	**27 092,00**	**1 415 901,89**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 388 809,89	27 092,00	1 415 901,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 177,00	23 702,00	81 879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	3 390,00	38 390,00
710			**Działalność usługowa**	**2 500,00**	**500,00**	**3 000,00**
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	500,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	500,00	3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 482 492,13**	**9 324,00**	**4 491 816,13**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 605,00	5 447,00	84 052,00
		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	78 605,00	5 447,00	84 052,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 103,00	2 103,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 774,00	1 774,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,00	406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	968,00	968,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 410 432,68**	**2 199,00**	**18 412 631,68**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 913 038,55	1 731,00	4 914 769,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 731,00	2 731,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 057,00	468,00	342 525,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	364,00	364,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,00	104,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 551 456,42**	**1 461,00**	**12 552 917,42**

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 360 583,42	1 461,00	1 362 044,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 986,00	1 461,00	14 447,00
851			**Ochrona zdrowia**	**6 000,00**	**4 986,00**	**10 986,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	4 499,00	4 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,00	441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 058,00	4 058,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	487,00	487,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,00	487,00
855			**Rodzina**	**14 483 135,00**	**924 396,00**	**15 407 531,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 612 227,00	916 382,00	9 528 609,00
		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	8 568 527,00	916 382,00	9 484 909,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 336 600,00	18 185,00	5 354 785,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	18 185,00	58 185,00
	85504		Wspieranie rodziny	483 810,00	- 8 680,00	475 130,00
		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	465 000,00	- 8 680,00	456 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 391,00	- 1 491,00	47 900,00
		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	49 391,00	- 1 491,00	47 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 738 419,17**	**20 872,00**	**1 759 291,17**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 228,17	20 872,00	1 697 100,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 690,00	1 721,00	45 411,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 306,00	17 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	1 845,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**22 200,00**	**29 200,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	22 200,00	29 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 200,00	22 200,00
			Razem:	60 828 773,87	1 013 305,00	61 842 078,87

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2019r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 047 868,10**	**-400,00**	**5 047 468,10**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 005 659,10	-400,00	5 005 259,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 973,00	-400,00	13 573,00
750			**Administracja publiczna**	**10 263 671,23**	**-34 553,00**	**10 229 118,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 605,00	5 447,00	84 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 074,84	4 648,01	71 722,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,16	798,99	12 329,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 599,72	10 000,00	3 999 599,72
		4300	Zakup usług pozostałych	396 185,90	10 000,00	406 185,90
	75095		Pozostała działalność	5 846 682,51	-50 000,00	5 796 682,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 910,29	-50 000,00	381 910,29
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**455 263,50**	**0,00**	**455 263,50**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 940,18	0,00	394 940,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 920,56	720,00	42 640,56
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-720,00	29 280,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 776 143,11**	**37 321,00**	**15 813 464,11**
	80101		Szkoły podstawowe	9 100 963,00	37 321,00	9 138 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906 660,98	-84 667,00	5 821 993,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 969,89	-24 641,00	1 073 328,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 183,64	-3 371,00	155 812,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 352,00	150 000,00	218 352,00
851			**Ochrona zdrowia**	**396 494,62**	**0,00**	**396 494,62**
	85195		Pozostała działalność	51 020,00	0,00	51 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	500,00	1 239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	-500,00	35 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 869 195,58**	**50,00**	**2 869 245,58**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	50,00	28 950,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00	50,00	28 950,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**754 108,00**	**-23 687,00**	**730 421,00**
	85401		Świetlice szkolne	634 175,00	-23 687,00	610 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 542,84	-19 787,00	438 755,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 502,00	-3 410,00	82 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 194,00	-490,00	11 704,00
855			**Rodzina**	**14 669 199,00**	**906 211,00**	**15 575 410,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 629 154,00	916 382,00	9 545 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 454 021,00	905 386,00	9 359 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 391,00	7 000,00	96 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 732,00	3 996,00	23 728,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 838,00	-8 680,00	534 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-8 400,00	441 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 166,00	14,00	73 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 978,00	44,00	10 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 460,00	-190,00	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	-148,00	644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 391,00	-1 491,00	47 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 391,00	-1 491,00	47 900,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 273 693,91**	**33 200,00**	**2 306 893,91**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 740,00	33 200,00	823 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 220,00	33 200,00	592 420,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 593 753,30**	**43 018,83**	**2 636 772,13**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 486,83	9 263,00	1 378 749,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	3 000,00	11 704,00
		4260	Zakup energii	35 450,00	4 263,00	39 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 292,00	2 000,00	18 292,00
	92113		Centra kultury i sztuki	752 000,00	35 000,00	787 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	35 000,00	787 000,00
	92195		Pozostała działalność	195 266,47	-1 244,17	194 022,30
		4190	Nagrody konkursowe	2 863,00	-152,57	2 710,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 689,35	87,40	34 776,75
		4220	Zakup środków żywności	15 882,14	-344,60	15 537,54
		4300	Zakup usług pozostałych	53 112,98	-834,40	52 278,58
926			**Kultura fizyczna**	**1 290 578,14**	**2 144,17**	**1 292 722,31**
	92695		Pozostała działalność	543 394,14	2 144,17	545 538,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 057,64	1 044,17	94 101,81
		4300	Zakup usług pozostałych	165 647,29	600,00	166 247,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 371,46	500,00	135 871,46
			Razem:	60 232 692,11	963 305,00	61 195 997,11

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/111/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 25 listopada 2019r.

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/	77 000,00	2019	2019	77 000,00 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 Samorzadu Województwa Wlkp
4.	Przebudowa ulicy Wspólnej w Czempiniu /60016 § 6050/	21 279,00	2018	2019	21 279,00	
5.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę Pałacu - etap I /60016 § 6050/	705 940,00	2018	2019	705 940,00 w tym: 457 247,00	dotacja z FDS
6.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050/ FS 12.333,64	12 333,64	2019	2019	12 333,64	
7.	Projekt budowy kanalizacji deszczowej od. ul. Kwiatowej w Piotrkowicach przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu /60016 § 6050/	13 530,00	2019	2019	13 530,00	
8.	Projekt budowy ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach oraz przebudowy ulicy Wiatrakowej i jej skrzyżowania z ulicą Stęszewską w Czempiniu. /60016 § 6050/	76 383,00	2018	2019	76 383,00	
9.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Przedszkolną a ulicą Jeździecką w Czempiniu na osiedlu Nr 6. /60016 § 6050/	3 103,00	2018	2019	3 103,00	
10.	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na ul. Łąkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	134 796,00	2018	2019	134 796,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
11.	Przebudowa drogi w Borowie w stronę pałacu - etap I (projekt) /60016 § 6050/	27 060,00	2017	2019	27 060,00	
12.	Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego. /60016 § 6050/	933 792,00	2019	2019	933 792,00 w tym: 398 376,00	dotacja z FDS
13.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. /60016 § 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
14.	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/	0,00	2019	2019	0,00	
15.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	10 166,66	2019	2019	10 166,66	
16.	Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie gminy Czempiń /60016 § 6050,6058,6059/	2 315 291,41	2018	2019	2 315 291,41 w tym: 1 315 273,00	kredyt na prefinansowanie
17.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową lamp solarnych - Strefa C Piechanin /60016 § 6050/	1 774,00	2019	2019	1 774,00	
18.	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/	66 051,45	2019	2019	66 051,45	
19.	Projekt rozbudowy drogi wojewóddzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul.Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/	0,00	2017	2019	0,00	
20.	Czempiński szlak turystyczny "Czempiń na szklanych pocztówkach"/63003 § 6050/	32 000,00	2019	2019	32 000,00 w tym: 15 990,00	dotacja z Województwa Wlkp
21.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059, 6050/	5 000,00	2019	2021	5 000,00 w tym: 4 250,00	środki unijne

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
22.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starym Tarnowie /70005 § 6060/	17 000,00	2018	2019	17 000,00	
23.	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Gorzycach nr 16A /70005 § 6060/	192 000,00	2018	2019	192 000,00	
24.	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Gorzycach /70005 § 6060/	102 000,00	2018	2019	102 000,00	
25.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2018	2018	100 000,00	
26.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciagów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050, 6057, 6059/	5 542 953,97	2018	2020	5 542 953,97 w tym: 4 403 887,13	środki unijne
27.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciagów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu - pozostałe nakłady /75095 § 6050/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
28.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempiń w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	2019	2019	10 000,00	
29.	Budżet obywatelski (projekt duży i mały) / 75095 § 6050/	0,00	2019	2019	0,00	
30.	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	
31.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocku Wielkim /75412 § 6230/	56 000,00	2019	2019	56 000,00	
32.	Dotacja dla SP ZOZ w Kościanie na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego /85111 § 6220/	20 000,00	2019	2019	20 000,00	
33.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjknych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
34.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe. 75818 § 6800/	8 763,00	2019	2019	8 763,00	
35.	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
36.	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	50 000,00	2019	2019	50 000,00	
37.	Utworzenie dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	150 000,00	2019	2019	150 000,00	
38.	Zakup samochodu do dowozu wyżywienia do filli SP w Czempiniu i do oddziałów przedszkolnych oraz dowozu książek z biblioteki publicznej /80195, 92195 § 6060/	68 634,00	2019	2019	68 634,00	
39.	Związany z zadaniem "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku /80110 § 6667, 80110 § 6669/	10,00	2019	2019	10,00	
40.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Rehabilitacyjnego /85117 § 6300/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
41.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym. /90001 § 6050/	25 000,00	2016	2019	25 000,00	
42.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, Gorzyczkach i Nowym Gołębinie /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/	159 740,00	2019	2019	159 740,00	
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 żródeł energii /90005 § 6230/	133 000,00	2016	2022	133 000,00	
46.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	83 750,00	2019	2019	83 750,00	
47.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Zadory - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	
48.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Donatowo - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	8 000,00	2019	2019	8 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
49.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki - rozbudowa oświetlenia ulicznego/90015 § 6050/ FS	8 500,00	2019	2019	8 500,00	
50.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	9 000,00	2019	2019	9 000,00	
51.	Monitoring wizyjny miejsca zdeponowania odpadów przy ul. Kolejowej w Czempiniu /90026 § 6050/	0,00	2019	2019	0,00	
52.	Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu /92109 § 6050,6058,6059/	642 530,00	2018	2019	642 530,00 w tym: 309 271,00	kredyt na prefinansowanie
53.	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	
54.	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	kredyt na prefinansowanie
55.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050, w tym FS wsi Piechanin kwota 23.962,37 zł/	73 706,37	2019	2019	73 706,37	
56.	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	13 000,00	2019	2019	13 000,00	
57.	Budowa wiaty we wsi Jarogniewice /92195 § 6050/ FS	17 905,00	2019	2019	17 905,00	
58.	Tworzymy szatnię na medal w Czempiniu. /92601 § 6050/	70 000,00	2019	2019	70 000,00 w tym: 29 950,00	dotacja z Województwa Wlkp
59.	Budowa Otwartej Strefy Rekreacji nad rzeką Olszynka /92695 § 6050/	70 344,00	2019	2019	70 344,00 w tym: 24 900,00	dotacja z FRKF
60.	Zakup piłkochwytów na boisko As-a w Czempiniu. /92695 § 6050/	15 000,00	2019	2019	15 000,00	
61.	Projekt i wykonanie oświetlenia na stadionie w Czempiniu /92695 § 6050/	7 380,00	2018	2019	7 380,00	
62.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	27 647,46	2019	2019	27 647,46	
63.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Piotrowo Pierwsze /92695 § 6060/ FS	13 250,00	2019	2019	13 250,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
64.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na os. Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050, w tym 10.976,45 zł z funduszu osiedla/	15 500,00	2019	2019	15 500,00	
				Razem:	**13 106 384,42**	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/111/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 25 listopada 2019r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 r.

PRZYCHODY:		**5 205 371,37**
Par.903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**1 927 358,00**
par. 931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**1 900 000,00**
par. 950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**1 378 013,37**
ROZCHODY:		**5 851 453,13**
par. 963	**Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**3 253 953,13**
par.992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**2 597 500,00**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2019r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**78 605,00**	**5 447,00**	**84 052,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 605,00	5 447,00	84 052,00
		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	78 605,00	5 447,00	84 052,00
855			**Rodzina**	**14 354 025,00**	**906 211,00**	**15 260 236,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 568 527,00	916 382,00	9 484 909,00
		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	8 568 527,00	916 382,00	9 484 909,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 8 680,00	456 320,00
		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	465 000,00	- 8 680,00	456 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 391,00	- 1 491,00	47 900,00
		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	49 391,00	- 1 491,00	47 900,00
			Razem:	15 833 495,62	911 658,00	16 745 153,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2019r. - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**78 605,00**	**5 447,00**	**84 052,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 605,00	5 447,00	84 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 074,84	4 648,01	71 722,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,16	798,99	12 329,15
855			**Rodzina**	**14 354 025,00**	**906 211,00**	**15 260 236,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 568 527,00	916 382,00	9 484 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 454 021,00	905 386,00	9 359 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 391,00	7 000,00	86 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	3 996,00	16 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	-8 680,00	456 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-8 400,00	441 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,00	14,00	11 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00	44,00	1 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-190,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	-148,00	644,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 391,00	-1 491,00	47 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 391,00	-1 491,00	47 900,00
			Razem:	15 833 495,62	911 658,00	16 745 153,62

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/111/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 25 listopada 2019r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**500 000,00**
	80104		***Przedszkola***	***0,00***	***500 000,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00
855			**Rodzina**		**90 000,00**
	85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***		***60 000,00***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
	85506		***Tworzenie i finkcjonowanie klubów dziecięcych***		***30 000,00***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 038 000,00**	**0,00**
	92113		***Centra kultury i sztuki***	***787 000,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 000,00	
	92116		***Biblioteki***	***251 000,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	
			RAZEM	**1 038 000,00**	**590 000,00**

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**20 000,00**
	01008		***Melioracje wodne***	***0,00***	***20 000,00***
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**0,00**
	60003		***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***1 000,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**98 640,56**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***0,00***	***98 640,56***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		42 640,56

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		56 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 296,00**	**3 000,00**
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**10 296,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 296,00	
	80195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***3 000,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**	**33 000,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**20 000,00**	**0,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
	85117		**Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**	**15 000,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0,00***	***24 000,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000,00
	85195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***9 000,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 977,00**	**0,00**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***1 977,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 977,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**78 500,00**	**298 740,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**165 740,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		165 740,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**133 000,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		133 000,00
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***55 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000,00	
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***23 500,00***	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500,00	

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**50 500,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**20 000,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
	92195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***30 500,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**247 400,00**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***0,00***	***247 400,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		247 400,00
			RAZEM	**126 773,00**	**751 280,56**

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/111/19
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 25 listopada 2019r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2019 ROK

Solectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																													
		010				600					754	801	900		921											926					
		01095			01042	60016					75412	80101	90015		92109					92195						92695					
		4210	4300	6050	6050	4210	4270	4300	4520	6050	4210	4210	6050	4300	4210	4260	4300	4430	6050	4110	4170	4210	4220	4300	6050	4210	4260	4270	4300	6060	6050
Betkowo	17 340,87						12 740,87								1 604,00		300,00	96,00				271,45	828,55	1 500,00							
Bieczyny	10 166,66									10 166,66																					
Borowo	28 351,55		500,00				500,00	18 000,00												265,00	1 535,00	1 914,00	450,55	1 687,00		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									5 000,00											2 000,00	2 000,00					200,00		27 647,46
Gorzyce	18 606,91		400,00	10 000,00				1 000,00						1 706,91				300,00				1 500,00	1 000,00	1 200,00		1 413,90			86,10		
Gorzyczki	17 686,15		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		400,00																			295,00	1 615,71	1 000,00	17 905,00						
Jasień	20 179,86		400,00							0,00					900,00		200,00	100,00	13 000,00				779,86	4 700,00					100,00		
Nowe Borówko	14 194,96	0,00	250,00			0,00		2 565,39					9 000,00		0,00	150,00						56,00	162,47	1 700,00		25,00			286,10		
Nowe Tarnowo	9 552,82		200,00		8 352,82			0,00															1 000,00								
Nowy Gołębin	14 233,32	1 300,00	280,00					6 000,00							300,00									4 600,00					1 753,32		
Piechanin	24 553,44		491,07												0,00				23 962,37										100,00		
Piotrkowice	19 182,38	1 649,00	1 675,00																			5 351,38	500,00	1 250,00		2 234,00			6 523,00		
Piotrowo Drugie	10 665,40		215,00	4 000,00																		1 768,68	1 000,00	96,43		3 119,19			466,10		
Piotrowo Pierwsze	19 220,74		400,00																					3 000,00		986,74	400,00		1 184,00	13 250,00	
Sierniki	11 509,43		200,00			150,00		1 659,43				1 000,00	8 500,00																		
Słonin	18 530,18		500,00					2 000,00			3 340,18				2 000,00	500,00	4 955,00	290,00					1 000,00	3 822,00					123,00		
Srocko Wielkie	14 655,34		280,00					1 500,00			10 000,00															1 275,34			1 600,00		
Stare Tarnowo	12 583,64		250,00							12 333,64																					
Stary Gołębin	31 420,73		6 582,13					0,00	38,60		2 000,00					300,00	369,00	300,00				1 900,00	2 008,00	2 000,00		0,00		7 400,00	8 523,00		
Żadory	*16 957,22*		*300,00*										*9 000,00*									*118,40*	*52,00*	*2 659,60*		*827,22*			*4 000,00*		
RAZEM	**404 901,61**	**2 949,00**	**18 242,20**	**14 000,00**	**8 352,82**	**150,00**	**13 240,87**	**40 024,82**	**38,60**	**22 500,30**	**15 340,18**	**6 000,00**	**34 500,00**	**1 706,91**	**5 304,00**	**1 450,00**	**6 347,00**	**1 386,00**	**36 962,37**	**265,00**	**1 535,00**	**13 371,75**	**13 397,14**	**33 885,03**	**17 905,00**	**13 253,39**	**400,00**	**7 400,00**	**34 096,77**	**13 250,00**	**27 647,46**