

UCHWAŁA NR LV/429/18
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU
z dnia 27 lutego 2018r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/397/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 69.599.316,06 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.493.503,99 zł
- dochody majątkowe w kwocie 24.105.812,07 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 22.045.221,00 zł
- 2) subwencje 10.252.465,00 zł
- 3) dotacje 37.301.630,06 zł,
 - o w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22.521.689,06 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 79.530.263,48 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.045.704,65 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.483.837,07 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.394.274,00 zł
c) dotacje	1.630.109,00 zł
w tym:	
- podmiotowe dla instytucji kultury	761.000,00 zł
- dla stowarzyszeń	342.580,00 zł
- dla spółki wodnej	20.000,00 zł
- przekazane gminie na zadania bieżące	50.000,00 zł
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401.529,00 zł

- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15.000,00 zł
 - dla pozostałych jednostek spoza sektora fin. publicznych 40.000,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu 675.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.484.558,83 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 39.484.558,83 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 12.752.013,47 zł i rozchody w kwocie 2.821.066,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 9.930.947,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków oraz z tytułu emisji obligacji.”

- 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	:	12.398.267,00 zł
wydatki	:	12.398.267,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.”

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

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 11.”

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

6. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.915.801,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,00 zł,

2) prefinansowanie zadań z udziałem środków unijnych – 915.801,00 zł.

2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 4.700.000,00 zł, z tego na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.700.000,00 zł.

7. § 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 Czempin.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempinie

Zdzisław Strygier

Paweł Mielewczyk
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie
do uchwały nr LV/429/18
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 lutego 2018r.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempień na 2018 rok w następujący sposób:

DOCHODY:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	75801	2920	-406.408,00	Zmniejszenie planu oświatowej części subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.02.2018r., znak ST3.4750.1.2018.
2.	80101 80110	0950 0950	+17.830,00 +3.238,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar wynikających z umów – dot. projektu „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”.
3.	85502 85502	2010 2060	+4.613.124,00 -4.613.124,00	Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej.
4.	92695	0960	+5.000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny Klubu Sportowego AS Czempień – wkład własny Klubu do realizowanego zadania „AS” z szatnią na medal”.
5.	85219	2010	+600,00	Zwiększenie planu dotacji na zadania z administracji rządowej po ostatecznej informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.02.2018r. o kwotach przyznanych dotacji.
6.	80104	2030	+86.340,00	Zwiększenie planu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

WYDATKI:

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	60016 60014	4430 4430	-2.771,00 +2.771,00	Przesunięcie środków na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach.
2.	60016 60016	4590 4600	-38.466,00 +38.466,00	Przesunięcie środków na odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działkę w Borowie na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Czempień – Nowe Borówko.
3.	60016	6050	+210.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zadania inwest.: - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień – wkład własny niekwalifikowalny w kwocie 150.000 zł, - Wykonanie monitoringu na ścieżce spacerowej nad Olszynką – 60.000 zł.
4.	75095	4300	+47.000,00	Zwiększenie planu wydatków na: - opracowanie studium wykonalności rewitalizacji – kwota 10.000 zł, - opracowanie dokumentacji dotyczących realizacji zadań wynikających z programu rewitalizacji – kwota 37.000,00 zł.
5.	80195	4440	+21.068,00	Zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS za emerytowanych nauczycieli – zarządzeniem Burmistrza z dnia 31.01.2018r. przesunięto środki z tej podziałki celem zabezpieczenia innych koniecznych do poniesienia wydatków w ramach zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie”.

6.	85154 85154	4220 4300	+1,00 -1,00	Przesunięcie środków w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
7.	92695 92695	4300 6050	-37.673,00 +75.347,00	Częściowe przesunięcie środków oraz zabezpieczenie reszty niezbędnych nakładów na zadanie „AS” z szatnią na medal”.
8.	92109 92109	4210 6060	+5.000,00 -5.000,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Słonin
9.	92695 92695	4270 6050	-2.136,00 +2.136,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrkowice
10.	60016	6050	+21.500,00	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa drogi - ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko”
11.	80101 80101 80110 80110	4217 4219 4217 4219	+1.421,62 +250,88 +1.073,12 +189,38	Zwiększenie planu wydatków na projekt „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie” – środki niewykorzystane w 2017 roku.
12.	85219	3030	+600,00	Zwiększenie planu wydatków po ostatecznej informacji o przyznanych dotacjach – zadanie z administracji rządowej.

Zmiany w rozdz. 80104 na łączną kwotę 64.539,38 zł dotyczą niewykorzystanych środków w 2017 roku dot. zadania „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli”

Zwiększa się planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 700.000 zł oraz z tytułu wolnych środków o kwotę 10.062,86 zł.

Zwiększa się też planowaną kwotę rozchodów z tytułu spłat kredytów o kwotę 11.346,48 zł – jest to zwrot kredytu otrzymanego w 2017 roku, którego nie można rozliczyć w 100%.

Aktualizuje się załączniki:

- Załącznik wydatków majątkowych na 2018 rok,
- Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2018 rok.
- Zestawienie środków sołeckich na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
Lukasz Grygier

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/429/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2018r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	14 583 873,00	-406 408,00	14 177 465,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 807 807,00	-406 408,00	7 401 399,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 807 807,00	-406 408,00	7 401 399,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 171 874,08	107 408,00	4 279 282,08
			Szkoły podstawowe	3 348 411,27	17 830,00	3 366 241,27
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 830,00	17 830,00
		80104	Przedszkola	505 130,31	86 340,00	591 470,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	86 340,00	386 340,00
852	80110		Gimnazja	59 332,50	3 238,00	62 570,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 238,00	3 238,00
			Pomoc społeczna	542 704,00	600,00	543 304,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 852,00	600,00	68 452,00
855	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, ustronom)	0,00	600,00	600,00
			Rodzina	12 307 778,00	0,00	12 307 778,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 671 724,00	0,00	4 671 724,00
926	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) ustronomami	0,00	4 613 124,00	4 613 124,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
		2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 613 124,00	-4 613 124,00	0,00
926	92695		Kultura fizyczna	72 400,00	5 000,00	77 400,00
			Pozostała działalność	2 400,00	5 000,00	7 400,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	5 000,00	7 100,00
			Razem:	69 892 716,06	-293 400,00	69 599 316,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/429/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	16 308 428,78	231 500,00	16 539 928,78	
			Drogi publiczne powiatowe	371 067,00	2 771,00	373 838,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 617,00	2 771,00	24 388,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 902 317,78	228 729,00	16 131 046,78	
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	- 2 771,00	12 029,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	- 38 466,00	71 534,00	
750	6050		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 466,00	38 466,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 488,31	231 500,00	4 466 988,31	
	75095		Administracja publiczna	4 313 957,35	47 000,00	4 360 957,35	
			Pozostała działalność	241 577,35	47 000,00	288 577,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 386,00	47 000,00	82 386,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	17 740 290,41	88 542,38	17 828 832,79	
			Szkoły podstawowe	10 308 400,58	1 672,50	10 310 073,08	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,39	1 421,62	30 782,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,23	250,88	5 432,11	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 585,38	- 360,87	383 224,51	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 101,02	10 530,67	2 312 631,69	
	80104	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 722,46	- 10 169,80	408 552,66
				Przedszkola	2 992 434,45	64 539,38	3 056 973,83
	4017	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,33	26 096,45	55 882,78
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256,42	4 605,26	9 861,68
				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,91	4 485,98	9 584,89
				Składki na ubezpieczenia społeczne	899,80	791,64	1 691,44
				Składki na Fundusz Pracy	729,76	639,36	1 369,12
			Składki na Fundusz Pracy	128,78	112,83	241,61	
			Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	3 500,00	64 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 094,12	11 348,65	97 442,77	
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 193,08	2 002,71	17 195,79	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 456,50	14 456,50
	4300	Zakup usług pozostałych	173 092,00	3 500,00	176 592,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 885,81	850,00	14 735,81
	4309	Zakup usług pozostałych	2 450,44	150,00	2 600,44
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	1 700,00	1 955,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	300,00	345,00
80110		Gimnazja	2 047 649,38	1 262,50	2 048 911,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968,29	1 073,12	12 041,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,58	189,38	2 124,96
80195		Pozostała działalność	94 202,00	21 068,00	115 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 932,00	21 068,00	94 000,00
851		Ochrona zdrowia	282 347,00	0,00	282 347,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 724,00	0,00	173 724,00
	4220	Zakup środków żywności	5 374,00	1,00	5 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-1,00	41 999,00
852		Pomoc społeczna	2 289 235,20	600,00	2 289 835,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 471,00	600,00	690 071,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 826,02	0,00	1 006 826,02
	92109	Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 672,45	0,00	72 672,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 039 144,21	37 674,00	1 076 818,21
	92695	Pozostała działalność	489 667,21	37 674,00	527 341,21
	4270	Zakup usług remontowych	32 333,24	-2 136,00	30 197,24
	4300	Zakup usług pozostałych	90 796,00	-37 673,00	53 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 514,58	77 483,00	281 997,58
	Razem:		79 124 947,10	405 316,38	79 530 263,48

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Oleszynie
Krzysztof Grygier

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/429/18
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 lutego 2018r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą w wsi Borowo /01095 § 6050, w tym kwota 2.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Borowo/	32 000,00	2018	2018	32 000,00	
2.	Przebudowa boiska wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej /01095 § 6050, w tym kwota 2.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Piotrkowice/	32 000,00	2018	2018	32 000,00	
3.	Kosiarka samojezdna dla sołectwa Gorzyce /01095 § 6050/	6 000,00	2018	2018	6 000,00	
4.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego we wsi Stary Gołębin - utwardzenie terenu pod wiatą /01095 § 6050/	9 316,19	2018	2018	9 316,19	
5.	Dotacja dla Powiatu na dof.zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Stonin" /60014 § 6300/	330 000,00	2018	2018	330 000,00	
6.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ 25.000,00 + FS 9.030,42	34 030,42	2018	2018	34 030,42	
7.	Budowa drogi - ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko /60016 § 6050/	3 089 014,00	2018	2018	3 089 014,00 w tym: 680 000,00 emisja obligacji	
8.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Jasień-Stare Oborzyska z funduszu sołectwa Jasień /60016 § 6050/	12 000,00	2018	2018	12 000,00	
9.	Wykonanie monitoringu na ścieżce spacerowej nad Oliszynką /60016 § 6050/	60 000,00	2018	2018	60 000,00	
10.	Postawienie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą z funduszu sołectwa Nowy Gołębin /60016 § 6050/	6 000,00	2018	2018	6 000,00	
11.	Budowa chodnika na terenie wsi Plechanin /60016 § 6050/ 10.000,00 + FS 22.140,22	32 140,22	2018	2018	32 140,22	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Wiatła przystankowa - rowerowa z funduszu sołectwa Bełkowo /60016 § 6050/	5 000,00	2018	2018	5 000,00	
13.	Przebudowa drogi gminnej w Bełkowie nr 576024P /60016 § 6050, 6058, 6059/	1 677 110,39	2016	2018	1 677 110,39 w tym: 915 801,00	pożyczka z BGK na prefinansowanie
14.	Budowa chodnika na terenie wsi Stare Tamowo /60016 § 6050/ 30.000,00 + FS 11.331,61	41 331,61	2018	2018	41 331,61	
15.	Zakup i montaż przystanku autobusowego na terenie sołectwa Piotrowo Pierwsze /60016 § 6050/	5 000,00	2018	2018	5 000,00	
16.	Projekt usunięcia kolizji linii niskiego napięcia w związku z przebudową ulicy Łąkowej /60016 § 6050/	15 000,00	2018	2018	15 000,00	
17.	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	2018	131 500,00	
18.	Budowa chodnika od ul. Śremskiej do ul. Parkowej w Czempiniu /60016 § 6050/	20 000,00	2018	2018	20 000,00	
19.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień /60016 § 6058, 6059, 6050/	10 311 356,32	2016	2018	10 311 356,32 w tym: 8 737 816,59	środki unijne
20.	Projekt przebudowy ulicy Wiatrakowej i ulicy Kwiatowej w Czempiniu i Piotrkowicach wraz z ich połączeniem 60016 § 6050/	85 000,00	2018	2018	85 000,00	emisja obligacji
21.	Budowa i rozbudowa dróg, chodników parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą obojętną na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich /60016 § 6050/	20 000,00	2016	2022	20 000,00	
22.	Przebudowa chodnika na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Czempiniu. /60016 § 6050/	7 022,25	2018	2018	7 022,25	
23.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050/ 15.000,00 + FO 8.468,00	23 468,00	2018	2018	23 468,00	
24.	Budowa łącznika między ulicą Przedszkolną a ul. Jeździecką w Czempiniu na osiedlu nr 6 /60016 § 6050/ 17.000,00 + FO 12.953,00	29 953,00	2018	2018	29 953,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
25.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	240 000,00	2018	2018	240 000,00	
26.	Licencja "Planowanie i realizacja budżetu JST oraz rejestr zaangażowania środków budżetu JST" /75023 § 6060/	24 600,00	2017	2018	24 600,00	
27.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	2018	2018	10 000,00	
28.	Budżet obywatelski przeznaczony na wydatki majątkowe /75095 § 6050/	50 000,00	2018	2018	50 000,00	
29.	Zakup kontenera dla OSP Strocko Wielkie /75412 § 6060/	75 000,00	2018	2018	75 000,00	
30.	Zakup defibrylatora /75414 § 6060/	10 000,00	2018	2018	10 000,00	
31.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. /80101 § 6050, 6058, 6059/	63 878,24	2016	2018	63 878,24 w tym:	środkami unijne
32.	Związany z zadaniem "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie" zwrot dotacji unijnej /80101 § 6667/	15 854,60	2018	2018	15 854,60	
33.	Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno – szatniowym /80101 § 6058, 6059, 6050/	3 040 530,62	2017	2018	3 040 530,62 w tym:	środkami unijne
34.	Zakup pieca c.o do budynku filialnego Szkoły Podstawowej w Borowie /80101 § 6060/	20 000,00	2018	2018	20 000,00	
35.	Zakup tablicy magnetycznej do układania planu zajęć /80101 § 6060/	4 500,00	2018	2018	4 500,00	
36.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Głuchowie - program unijny /80101 § 6067,6069/	13 500,00	2018	2018	13 500,00	
37.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Czempiniu - program unijny /80110 § 6067,6069/	14 700,00	2017	2018	14 700,00	
38.	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii /85153 § 6060/	14 275,00	2017	2018	14 275,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
39.	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii /85153 \$ 6060/	10 000,00	2018	2018	10 000,00	
40.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacja istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo /90001 \$ 6050, 6058, 6059 /	18 820 427,71	2017	2018	18 820 427,71 w tym: 3 500 000,00 emisja obligacji 5 053 000,00 wolne środki 9 392 670,39 środki unijne	
41.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej w Gminie /90001 \$ 6050/	50 000,00	2018	2018	50 000,00	
42.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin /90001 \$ 6050/	81 326,00	2017	2018	81 326,00	
43.	Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 \$ 6050/	23 479,94	2014	2022	23 479,94	
44.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym /90001 \$ 6050/	60 000,00	2016	2018	60 000,00	
45.	Wykup nieruchomości od Eko-Tech (budynek hydroforu i studnia w Jasieniu) /90001 \$ 6060/	370 064,00	2016	2018	370 064,00	
46.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 \$ 6230/	5 000,00	2018	2018	5 000,00	
47.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 \$ 6230/	25 000,00	2016	2022	25 000,00	
48.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej dla wsi Piotrkowice /90015 \$ 6050/ FS	5 800,00	2018	2018	5 800,00	
49.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 \$ 6050/	100 000,00	2018	2018	100 000,00	
50.	Zakup projektu oświetlenia drogowego dla osiedla w Nowym Borówku /90015 \$ 6050/ FS	5 000,00	2018	2018	5 000,00	
51.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej dla wsi Nowe Tamowo /90015 \$ 6050/ FS	8 542,29	2018	2018	8 542,29	
52.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Sierniki /90015 \$ 6050/ FS	8 000,00	2018	2018	8 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
53.	Projekt rozbudowy świetlicy w Stoninie /92109 § 6050/ FS	2 596,45	2018	2018	2 596,45	
54.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stoninie /92109 § 6060/ FS	0,00	2018	2018	0,00	
55.	Zakup materiałów inwestycyjnych do utwardzenia terenu pod wiatą we wsi Piotrowo Drugie /92195 § 6050/ FS	3 000,00	2018	2018	3 000,00	
56.	Projekt przebudowy wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w Starym Gołębiniu Nr 29 /92695 § 6050/	60 000,00	2018	2018	60 000,00	
57.	Wykonanie piłkochwyty na boisku w Borowie /92695 § 6050/ FS	15 136,07	2018	2018	15 136,07	
58.	Zakup siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego wsi Donatowo /92695 § 6050/	8 000,00	2018	2018	8 000,00	
59.	Postawienie oświetlenia na stadionie w Głuchowie /92695 § 6050/ FS	8 000,00	2018	2018	8 000,00	
60.	Ułożenie kostki pod wiatą we wsi Gorzyczki /92695 § 6050/ FS	3 500,00	2018	2018	3 500,00	
61.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego wsi Piotrowo Pienwsze /92695 § 6050/ FS	8 063,51	2018	2018	8 063,51	
62.	Zakup i montaż lampy solarnej na palcu rekreacyjnym we wsi Jarogniewice /92695 § 6050/ FS	8 000,00	2018	2018	8 000,00	
63.	Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Strocko Wielkie /92695 § 6050/ FS	7 000,00	2018	2018	7 000,00	
64.	Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w Starym Gołębiniu /92695 § 6050/ FS	7 000,00	2018	2018	7 000,00	
65.	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempiniu /92695 § 6050/	49 815,00	2015	2018	49 815,00	
66.	Otwarta strefa rekreacji w Czempiniu /92695 § 6050/	30 000,00	2018	2018	30 000,00	
67.	Zestaw sprawnościowy na plac zabaw na osiedlu nr 3 /92695 § 6060/	5 944,00	2018	2018	5 944,00	
68.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu nr 7 /92695 § 6060/	7 300,00	2018	2018	7 300,00	
69.	Projekt zagospodarowania działki Nr 33 w Piotrkowicach do zadania "Przebudowa boisk wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej" /92695 par. 6050 FS Piotrkowice/	2 136,00	2018	2018	2 136,00	
70.	"AS" z szatnią na medal /92695 § 6050/	75 347,00	2018	2018	75 347,00	
Razem:						39 484 558,83

W tym: wkład UKS AS Czempiniu jako darowizna dla Gminy

5 000,00

[Signature]

Załącznik nr 4
do uchwały nr LV/429/18
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 lutego 2018r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 r.

PRZYCHODY:	12 752 013,47
Par.903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	915 801,00
w tym:	
- pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P"	915 801,00
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 700 000,00
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 136 212,47
ROZCHODY:	2 821 066,05
par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	915 801,00
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 905 265,05

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
Lukasz Grygier

Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/429/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2018r. - DOCHODY -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	100 964,00	600,00	101 564,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
855	85502	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, związkom wojewódzkim i związkami ogólnopolskimi)	0,00	600,00	600,00
			Rodzina	12 206 278,00	0,00	12 206 278,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 613 124,00	0,00	4 613 124,00
		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, związkami ogólnopolskimi)	0,00	4 613 124,00	4 613 124,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkami powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 613 124,00	- 4 613 124,00	0,00
Razem:				12 397 667,00	600,00	12 398 267,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Czempiniu

Łukasz Cichy

Załącznik nr 6 do uchwały nr LV/429/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2018r. - WYDATKI -
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 964,00	600,00	101 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
Razem:				12 397 667,00	600,00	12 398 267,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
Antonia Grysier

Załącznik nr 7
do uchwały nr LV/429/18
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 27 lutego 2018r.

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		Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2018			
	Nazwa				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Środki własne niekwalifikowalne
Nazwa projektu, jednostka realizująca								
1.	Rozdział 80104, 80148	Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne	2017 - 2018	579 762,50	246 252,63	199 576,88	35 219,45	0,00
	"Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli" Urząd Gminy w Czempiniu						11 456,50	
2.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2017 - 2018	12 203 000,20	10 311 356,32	8 303 659,70	1 465 351,72	0,00
	"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień" Gminy w Czempiniu						542 344,90	
3.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2016 - 2018	1 679 410,39	1 677 110,39	915 801,00	453 125,48	0,00
	"Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu						308 183,91	
4.	Rozdział 80101, 80110	Szkoły podstawowe, Gimnazja	2017 - 2020	463 464,25	291 624,25	229 972,81	13 527,81	27 055,63
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu						21 068,00	
5.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2018	3 200 000,12	3 040 530,62	2 289 631,69	404 052,66	0,00
	"Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Gluchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym" Urząd Gminy w Czempiniu						346 846,27	
6.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	151 951,25	129 158,56	7 597,56	15 195,13
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Gluchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Gminy w Czempiniu							
7.	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2017 - 2018	18 878 299,71	18 820 427,71	8 565 095,10	4 870 348,20	0,00
	"Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo" Urząd Gminy w Czempiniu						5 384 984,41	
8.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2017 - 2018	4 400,00	2 645,25	2 421,09	0,00	224,16
	"Cyfrowe samorządy atemu Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach Urząd Gminy w Czempiniu						0,00	

	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe					4 500,00	
9.	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Gluchowie" Urząd Gminy w Czempiniu		2016 - 2018	3 791 338,61	63 878,24	23 000,00	36 378,24	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
Ewa Jędrzej

