

UCHWAŁA NR XVIII/132/20  
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU  
z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2020 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempin na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 68.382.365,61 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.280.412,39 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18.101.953,22 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 21.793.514,00 zł
- 2) subwencje 11.659.285,00 zł
- 3) dotacje 34.929.566,61 zł,
  - o w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16.714.899,61 zł.”

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 70.729.798,82 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.280.366,71 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.493.342,00 zł
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.176.639,00 zł
  - c) dotacje 2.013.213,56 zł

w tym:

  - podmiotowe dla instytucji kultury 984.500,00 zł
  - podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 55.000,00 zł
  - dla stowarzyszeń 301.153,16 zł
  - dla spółki wodnej 20.000,00 zł
  - przekazane gminie na zadania bieżące 57.400,00 zł

- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520.000,00 zł
- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00 zł
- wpłata na rzecz związku międzygminnego	25.000,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	20.160,40 zł
- na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 1 pkt 2</u> ustawy	10.000,00 zł
d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	162.575,78 zł
e) wydatki na obsługę długu	742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.449.432,11 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 22.449.432,11 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 6.005.206,21 zł i rozchody w kwocie 3.657.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 2.347.433,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4. § 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempień.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie  
do uchwały nr XVIII/132/20  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 20 stycznia 2020r.

Dokonyje się zmian w budżecie Gminy Czempień na 2020 rok w następujący sposób:

**DOCHODY:**

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	70005	0550	-15.700,00	Zmienia się klasyfikację budżetową opłat za przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności.
	70005	0760	+15.700,00	
2.	75095	6257	+55.076,91	Zwiększenie planu dotacji unijnej na zadanie „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” o kwotę niewykonaną w 2019 roku.
3.	60016	6258	+1.929,50	Zwiększenie planu dotacji unijnej na zadanie „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” w związku ze zmianą harmonogramu wydatków między rokiem 2020 a 2021.

**WYDATKI:**

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	60016	6050	+15.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewiczach.
2.	02001	4390	+2.600,00	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie uproszczonych operatów urzędzenia lasów gminnych.
3.	90004	4300	+13.760,00	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni w gminie Czempień – zobowiązanie z 2019 roku.
4.	90001	4300	+20.000,00	Zwiększenie planu wydatków na dopłatę do ścieków – zobowiązanie z 2019 roku.
5.	92695	4300	+7.841,52	Zwiększenie planu wydatków na utwardzenie boiska na osiedlu Nr 4 – jest to zadanie, które nie zostało wykonane w 2019 roku z uwagi na brak wykonawcy.
6.	90095	4300	+0,10	Zwiększenie planu wydatków na program ochrony środowiska.
7.	80146	4210	-400,00	Aktualizacja wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli na 2020 rok.
		4700	-467,00	
		85446	4700	
8.	80101	6050	+120.000,00	Utworzenie dwóch pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Czempiniu i Głuchowie.
9.	75095	6050	+25.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „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 – roboty dodatkowe”.
10.	75095	6057	+5.671,20	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „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” w związku z niewykonaniem w 2019 roku.
	75095	6059	+1.000,80	
11.	60016	6058	+1.929,50	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P” w związku ze zmianą harmonogramu wydatków między rokiem 2020 a 2021.
	60016	6059	+1.103,38	

- 
12. W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększeń w planie wydatków na miękkie projekty unijne: „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie” kwota 56.456,17 zł oraz „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów” kwota 33.778,57 zł w związku z niewykonaniem planu 2019 roku.
- 

Zmniejsza się plan rozchodów Gminy na 2020 rok o 612.085,00 zł w związku z faktem, że w 2019 roku Gmina nie zaciągnęła w całości planowanych przychodów. Kredyt na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków unijnych planowany był w kwocie 1.927.358,00 zł, a faktycznie zaciągnięto go w kwocie 1.315.273,00 zł.

Kwotę 246.143,83 zł przeznacza się na zmiany w planie wydatków, o pozostałą kwotę zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków budżetu 2020 roku.

Aktualizuje się też załączniki:

- Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok.
- Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2020 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.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/132/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 stycznia 2020r. - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 420 519,50</b>	<b>1 929,50</b>	<b>1 422 449,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 600,50	1 929,50	1 381 530,00
700		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 379 600,50	1 929,50	1 381 530,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 953 186,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953 186,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 953 186,82	0,00	2 953 186,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	123 235,00	-15 700,00	107 535,00
750		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	15 700,00	15 700,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 761 126,49</b>	<b>55 076,91</b>	<b>13 816 203,40</b>
	75095		Pozostała działalność	13 688 887,49	55 076,91	13 743 964,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 688 887,49	55 076,91	13 743 964,40
<b>Razem:</b>				68 325 359,20	57 006,41	68 382 365,61



## Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/132/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 stycznia 2020r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
			Gospodarka leśna	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 600,00	2 600,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 525 726,82</b>	<b>18 032,88</b>	<b>1 543 759,70</b>
			Drogi publiczne gminne	970 707,82	18 032,88	988 740,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 366,32	15 000,00	390 366,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 327,50	1 929,50	66 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 768,36	1 103,38	37 871,74
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 889 019,23</b>	<b>31 672,00</b>	<b>23 920 691,23</b>
			Pozostała działalność	19 309 141,03	31 672,00	19 340 813,03
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 594,51	25 000,00	2 999 594,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 688 887,49	5 671,20	13 694 558,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 686,03	1 000,80	2 416 686,83
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 954 789,44</b>	<b>209 367,74</b>	<b>16 164 157,18</b>
			Szkoły podstawowe	9 672 701,04	210 234,74	9 882 935,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 912,53	20 421,13	63 333,66	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,79	3 603,77	11 176,56	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,56	3 502,18	10 856,74	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,86	617,99	1 915,85	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 051,36	1 347,83	2 399,19	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,54	237,82	423,36	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,40	41 786,13	45 886,53	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	723,60	7 374,02	8 097,62	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 241,16	6 241,16	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 101,37	1 101,37	
	4307	Zakup usług pozostałych	971,04	2 075,14	3 046,18	
	4309	Zakup usług pozostałych	171,36	366,20	537,56	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 326,00	1 326,00	

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234,00	234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 309,00	-867,00	59 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-400,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 909,00	-467,00	39 442,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>673 368,00</b>	<b>-124,00</b>	<b>673 244,00</b>
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 962,00	-124,00	3 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,00	-124,00	1 478,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 476 035,80</b>	<b>33 760,10</b>	<b>1 509 795,90</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00	20 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 000,00	13 760,00	189 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	13 760,00	188 760,00
90095		Pozostała działalność	9 635,80	0,10	9 635,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 635,80	0,10	3 635,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 267 579,84</b>	<b>7 841,52</b>	<b>1 275 421,36</b>
92695		Pozostała działalność	516 286,84	7 841,52	524 128,36
	4300	Zakup usług pozostałych	185 021,14	7 841,52	192 862,66
		<b>Razem:</b>	<b>70 426 648,58</b>	<b>303 150,24</b>	<b>70 729 798,82</b>



**WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 r.**

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ulicą Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień" /60013 § 6300/	400 000,00	2019	2020	400 000,00	
2.	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na pomoc finansową na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie" /60014 § 6300/	50 000,00	2019	2021	50 000,00	
3.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do kaplicy) /60016 § 6050/ FS	22 000,00	2020	2020	22 000,00	
4.	Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050/ FS	9 000,00	2020	2020	9 000,00	
5.	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego i oświetlenia w Piechaninie działki 192/3 i 193/3 /60016 § 6050/	73 800,00	2019	2020	73 800,00	
6.	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tarnowie od ulicy Sremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 § 6050/	114 000,00	2019	2020	114 000,00	
7.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS	9 402,52	2020	2020	9 402,52	
8.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059, 6050/	109 792,54	2019	2021	109 792,54 w tym: 66 257,00 środki unijne	
9.	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	2020	131 500,00	
10.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
11.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	15 000,00	2019	2020	15 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059,6050/	1 610 113,50	2019	2021	1 610 113,50	w tym: 956 673,82 środki unijne
13.	Zakup gruntu w Siernikach /70005 § 6060/ FS	9 494,33	2020	2020	9 494,33	
14.	Wypkup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
15.	Rewitalizacja społeczna, przestrzennie-funkcyjna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowe monitoringu /75095 § 6050, 6057,6059/	19 085 840,03	2018	2020	19 085 840,03 w tym: 13 743 964,40 środki unijne	
16.	Rewitalizacja społeczna, przestrzennie-funkcyjna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowe monitoringu - pozostałe nakłady. /75095 § 6050/	25 000,00	2019	2020	25 000,00	
17.	Dotacja na modernizację budynku OSP Borowo /75412 § 6230/	20 000,00	2020	2020	20 000,00	
18.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocko Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10 000 zł FS Srocko Wielkie, FO 5.076 zł OS.nr 1	35 076,00	2020	2020	35 076,00	
19.	Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin /75412 § 6050/	15 000,00	2020	2021	15 000,00	
20.	Tor Przeszkód CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempin (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	2019	2020	12 000,00	
21.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
22.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. /80101 § 6050/	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
23.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Głuchowie. /80101 § 6050/	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
24.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
25.	Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
26.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2020	2020	6 000,00	
27.	Wsparanie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	70 000,00	2016	2022	70 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2020	2020	50 000,00	
29.	Zakup i montaż lampy solamej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	2020	2020	12 000,00	
30.	Z lotu ptaka - działania proekologiczne na terenie gmin Czempin i Mosina, polegające na stworzeniu szlaku oraz wielu ofert edukacji przyrodniczej, zajęciach i kampaniach edukacyjnych, a także na doposażeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej /90095 § 6050/	5 000,00	2019	2022	5 000,00	
31.	Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie /92109 § 6050/ FS	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
32.	Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	15 757,96	2020	2020	15 757,96	
33.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębnie na przedszkole /92695 § 6050/	30 000,00	2020	2020	30 000,00	
34.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	
35.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	30 155,23	2020	2020	30 155,23	
36.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	15 500,00	2019	2020	15 500,00	
<b>Razem:</b>					<b>22 449 432,11</b>	



Załącznik nr 4  
do uchwały nr XVIII/132/20  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 20 stycznia 2020r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 r.

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>6 005 206,21</b>
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 750 000,00
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 255 206,21
<b>ROZCHODY:</b>	<b>3 657 773,00</b>
par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 315 273,00
par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 342 500,00



Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe/klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2020				
					Nazwa projektu, jednostka realizująca	Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa
1.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2020	<b>442 396,25</b>	<b>78 189,21</b>	<b>66 460,84</b>	<b>3 909,48</b>	<b>7 818,89</b>	<b>0,00</b>
	"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	28 834,74	24 509,51	1 441,76	2 883,47	0,00
				80101 par. 411	4 956,94	4 213,44	247,84	495,66	0,00
				80101 par. 412	1 544,31	1 312,67	77,21	154,43	0,00
				80101 par. 417	1 200,00	1 020,00	60,00	120,00	0,00
				80101 par. 421	32 244,82	27 408,09	1 612,25	3 224,48	0,00
				80101 par. 424	7 317,06	6 219,49	365,86	731,71	0,00
				80101 par. 430	2 091,34	1 777,64	104,56	209,14	0,00
2.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	<b>281 176,25</b>	<b>84 386,57</b>	<b>71 728,62</b>	<b>4 219,30</b>	<b>8 438,65</b>	<b>0,00</b>
	"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	45 675,48	38 824,15	2 283,81	4 567,52	0,00
				80101 par. 411	7 815,65	6 643,30	390,75	781,60	0,00
				80101 par. 412	1 278,24	1 086,52	63,90	127,82	0,00
				80101 par. 417	4 800,00	4 080,00	240,00	480,00	0,00
				80101 par. 421	21 739,33	18 478,44	1 086,96	2 173,93	0,00
				80101 par. 424	25,47	21,67	1,26	2,54	0,00
				80101 par. 430	1 492,40	1 268,54	74,62	149,24	0,00
		80101 par. 470	1 560,00	1 326,00	78,00	156,00	0,00		
3.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2018 - 2020	<b>19 143 964,40</b>	<b>19 085 840,03</b>	<b>13 694 558,69</b>	<b>2 416 686,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 974 594,51</b>
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu			75095 par. 605	19 085 840,03	13 694 558,69	2 416 686,83	0,00	2 974 594,51
4.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2021	<b>4 174 826,06</b>	<b>1 610 113,50</b>	<b>956 673,82</b>	<b>168 824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>484 614,88</b>
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			70005 par. 605	1 610 113,50	956 673,82	168 824,80	0,00	484 614,88
5.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2021	<b>2 302 610,22</b>	<b>109 792,54</b>	<b>66 257,00</b>	<b>37 871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 663,80</b>
	"Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	109 792,54	66 257,00	37 871,74	0,00	5 663,80

