

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/139/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 lutego 2020r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60013 | | Transport i łączność | 1 422 449,00 | 1 000,00 | 1 423 449,00 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| 756 | 2330 | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 067 174,00 | 74 414,40 | 19 141 588,40 |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 181 235,00 | 74 414,40 | 5 255 649,40 |
| | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 74 414,40 | 74 914,40 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 601 794,00 | 600,00 | 602 394,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 49 903,00 | 600,00 | 50 503,00 |
| 921 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 619 085,00 | 4 354,31 | 623 439,31 |
| 92109 | 0970 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 619 085,00 | 4 354,31 | 623 439,31 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 354,31 | 4 354,31 |
| Razem: | | | | 68 383 495,61 | 80 368,71 | 68 463 864,32 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/139/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 lutego 2020r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo | 86 265,80 | 40 000,00 | 126 265,80 |
| | | | Pozostała działalność | 30 357,80 | 40 000,00 | 70 357,80 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 600 | 60013 | 4300 | Transport i łączność | 1 544 759,70 | 1 000,00 | 1 544 759,70 |
| | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 435 000,00 | 1 000,00 | 436 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 276 087,83 | 7 000,00 | 2 283 087,83 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 276 087,83 | 7 000,00 | 2 283 087,83 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 614,88 | 7 000,00 | 491 614,88 |
| 750 | 75095 | 6050 | Administracja publiczna | 23 920 691,23 | 6 000,00 | 23 926 691,23 |
| | | | Pozostała działalność | 19 340 813,03 | 6 000,00 | 19 346 813,03 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 999 594,51 | 6 000,00 | 3 005 594,51 |
| 852 | 85219 | 3030 | Pomoc społeczna | 2 533 343,00 | 600,00 | 2 533 943,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 759 452,00 | 600,00 | 760 052,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 509 795,90 | 14 084,00 | 1 523 879,90 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 767 916,00 | 14 084,00 | 782 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 305 916,00 | 14 084,00 | 320 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 355 558,66 | -5 645,69 | 1 349 912,97 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 173 578,09 | -5 645,69 | 167 932,40 |
| | | | Zakup usług remontowych | 31 608,75 | -5 645,69 | 25 963,06 |
| 926 | 92695 | 6050 | Kultura fizyczna | 1 275 921,36 | 17 330,40 | 1 293 251,76 |
| | | | Pozostała działalność | 519 954,36 | 17 330,40 | 537 284,76 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 155,23 | 17 330,40 | 141 485,63 |
| Razem: | | | | 70 730 928,82 | 80 368,71 | 70 811 297,53 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 lutego 2020r.

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. | "Wielkopolska Odnowa Wsi" - remont świetlicy wiejskiej w Gorzyczkach pn. "Świetlice wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" /01095 § 6050, w tym 10.000 zł z FS Gorzyczki/ | 40 000,00 | 2020 | 2020 | 40 000,00 | |
| 2. | 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 | |
| 3. | 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 Strocko Wielkie" /60014 § 6300/ | 50 000,00 | 2019 | 2021 | 50 000,00 | |
| 4. | Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębiniu (do kaplicy) /60016 § 6050/ FS | 22 000,00 | 2020 | 2020 | 22 000,00 | |
| 5. | Budowa chodnika w Starym Tarnowie - przedłużenie ul. Polnej /60016 § 6050/ FS | 9 000,00 | 2020 | 2020 | 9 000,00 | |
| 6. | 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 | |
| 7. | 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/ | 114 000,00 | 2019 | 2020 | 114 000,00 | |
| 8. | Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ FS | 9 402,52 | 2020 | 2020 | 9 402,52 | |
| 9. | 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 | |
| 10. | 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 | |
| 11. | Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/ | 10 000,00 | 2020 | 2020 | 10 000,00 | |

| Lp. | Nazwa | Wysokość wydatków w 2020r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: | |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------|
| | | | | | z budżetu | inne |
| 12. | Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach / 60016 § 6050/ | 15 000,00 | 2019 | 2020 | 15 000,00 | |
| 13. | 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 | |
| 14. | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 - roboty dodatkowe /70005 § 6050/ | 7 000,00 | 2020 | 2020 | 7 000,00 | |
| 15. | Zakup gruntu w Siemnikach /70005 § 6060/ FS | 9 494,33 | 2020 | 2020 | 9 494,33 | |
| 16. | Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/ | 100 000,00 | 2020 | 2020 | 100 000,00 | |
| 17. | Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywności 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 | |
| 18. | Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywności Społecznej; zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowe monitoringu - pozostałe nakłady. /75095 § 6050/ | 31 000,00 | 2019 | 2020 | 31 000,00 | |
| 19. | Dotacja na modernizację budynku OSP Borowo /75412 § 6230/ | 20 000,00 | 2020 | 2020 | 20 000,00 | |
| 20. | Dotacja na budowę strażnicy OSP w Strooku Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10 000 zł FS Stroko Wielkie, FO 5.076 zł Os.nr 1 | 35 076,00 | 2020 | 2020 | 35 076,00 | |
| 21. | Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin /75412 § 6050/ | 15 000,00 | 2020 | 2021 | 15 000,00 | |
| 22. | 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 | |
| 23. | Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/ | 99 500,00 | 2020 | 2020 | 99 500,00 | |
| 24. | Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. / 80101 § 6050/ | 60 000,00 | 2020 | 2020 | 60 000,00 | |
| 25. | Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Głuchowie. / 80101 § 6050/ | 60 000,00 | 2020 | 2020 | 60 000,00 | |

| Lp. | Nazwa | Wysokość wydatków w 2020r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: | |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------|
| | | | | | z budżetu | inne |
| 26. | Zakup i dostawa wirtualnej pomocy dydaktycznej 3D w ramach projektu "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" /80101 § 6057, 6059/ | 15 713,87 | 2020 | 2020 | 15 713,87 | |
| 27. | Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/ | 50 000,00 | 2020 | 2021 | 50 000,00 | |
| 28. | Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/ | 30 000,00 | 2014 | 2024 | 30 000,00 | |
| 29. | Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/ | 6 000,00 | 2020 | 2020 | 6 000,00 | |
| 30. | Wspieranie 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 | |
| 31. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ | 50 000,00 | 2020 | 2020 | 50 000,00 | |
| 32. | Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS | 12 000,00 | 2020 | 2020 | 12 000,00 | |
| 33. | 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 doposzerzeniu i modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej /90095 § 6050/ | 5 000,00 | 2019 | 2022 | 5 000,00 | |
| 34. | Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Bełkowie /92109 § 6050/ FS | 10 000,00 | 2020 | 2020 | 10 000,00 | |
| 35. | Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS | 15 757,96 | 2020 | 2020 | 15 757,96 | |
| 36. | Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole /92695 § 6050/ | 47 330,40 | 2020 | 2020 | 47 330,40 | |
| 37. | Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/ | 48 000,00 | 2019 | 2020 | 48 000,00 | |
| 38. | Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS | 30 155,23 | 2020 | 2020 | 30 155,23 | |
| 39. | Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/ | 16 000,00 | 2019 | 2020 | 16 000,00 | |
| Razem: | | | | | 22 535 476,38 | |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/139/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 lutego 2020r.
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 145 835,00 | 600,00 | 146 435,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 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 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Razem: | | | | 17 242 489,00 | 600,00 | 17 243 089,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/139/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 lutego 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|--------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 145 835,00 | 600,00 | 146 435,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Razem: | | | | 17 242 489,00 | 600,00 | 17 243 089,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/139/20
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 24 lutego 2020r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2020 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|--------------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 40 919,00 | 1 000,00 | 41 919,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 919,00 | 0,00 | 20 919,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 919,00 | | 20 919,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| Razem: | | | | 105 919,00 | 1 000,00 | 106 919,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 40 919,00 | 1 000,00 | 41 919,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 919,00 | 0,00 | 20 919,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 419,00 | | 20 419,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| Razem: | | | | 105 919,00 | 1 000,00 | 106 919,00 |

