

**UCHWAŁA NR XXVI/203/20
RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU**

z dnia 28 września 2020 r.

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 2020r. poz. 713) 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 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 69.689.990,91 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.831.450,55 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.858.540,36 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dochody własne 22.024.452,75 zł
- 2) subwencje 11.982.393,00 zł
- 3) dotacje 35.683.145,16 zł, owym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15.183.657,89 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 70.989.709,46 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 50.687.346,76 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.204.331,06 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.154.197,08 zł
- c) dotacje 2.171.604,80 zł w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 984.500,00 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publicznych 33.600,00 zł
- dla stowarzyszeń 281.900,00 zł
- dla spółki wodnej 20.000,00 zł
- przekazane gminie na zadania bieżące 57.400,00 zł
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 670.000,00 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 79.204,80 zł

d) finansowanie zadań z udziałem środków unijnych 285.780,22 zł

e) wydatki na obsługę długu 742.195,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.302.362,70 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 20.302.362,70 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 4.957.491,55 zł i rozchody w kwocie 3.657.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.299.718,55 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.”

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222.300,00 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 317.859,12 zł (w tym na działania zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)).

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.”;

5. § 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 :
18.568.246,69 zł wydatki: 18.565.579,97 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.”.

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

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.656.104,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.226.576,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

7. § 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 8 do niniejszej uchwały.

8. § 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 9 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.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVI/203/20

Rady Miejskiej w Czempiniu

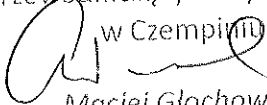
z dnia 28 września 2020r. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempin na

2020 rok w następujący sposób: **DOCHODY:**

Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	75814	2030	+59.282,85	Zwiększenie planu dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.08.2020r. jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.
	75814	6330	+45.558,58	
2.	80101	2057	-4.762,88	Aktualizacja planu dotacji na zadanie „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie” do wysokości wykonania po rozliczeniu projektu.
	80101	2059	+10.042,81	
3.	85214	2030	+65.000,00	Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp z dnia 23.09.2020r. zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.
	85216	2030	+24.532,00	
4.	70005	0770	-86.646,64	Zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia po przeanalizowaniu realności ich wykonania.
5.	85504	2010	+32.440,15	Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wlkp z dnia 25.09.2020r. zwiększa się plan dotacji celowych na realizację świadczenia dobry start.

WYDATKI:

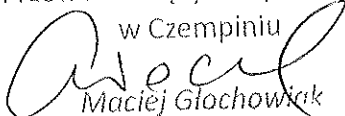
Lp.	Rozdział	Paragraf	Kwota [zł]	Opis
1.	70005	4400	+8.200,00	Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z administrowaniem lokali komunalnych Gminy.
2.	85202	4330	+42.500,00	Zwiększenie planu wydatków na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu po analizie dotychczasowego wykonania planu.
3.	71004	4300	-30.750,00	Przesunięcie płatności za zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na 2021 rok.
4.	60016	6050	-25.000,00	Przesunięcie zakończenia zadania „Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt” na rok 2021.
5.	60016	6050	-114.000,00	Rezygnacja z realizacji zadania „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”
6.	60016	6050	-80.000,00	Przesunięcie zakończenia zadania „Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście” na rok 2021.
7.	70005	4300	+10.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami.
	70005	4430	+8.000,00	
8.	92109	4300	+2.500,00	Zwiększenie planu wydatków na zadania bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.
9.	92695	6050	+8.000,00	Zwiększenie planu wydatków na zadanie „Wykonanie kręgu do grillowania w miejscowości Piotrkowice”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Glochowiak

10.	01095	4300	-1.230,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Jasień, Słonin, Betkowo, Jarogniewice na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Słonin (FS 68.780,44zł) oraz zwiększenie wartości zadania ze środków budżetu gminy (20.000 zł).	
	60016	4300	-6.000,00		
	75412	2820	-3.208,82		
	92109	4210	-5.318,57		
	92109	4260	-554,21		
	92109	4300	-1.041,28		
	92109	6050	-25.757,96		
	92195	4210	-4.040,06		
	92195	4220	-1.884,00		
	92195	4300	-16.013,50		
	92695	4210	-2.240,36		
	92695	4300	-1.491,68		
	75412	6060	+88.780,44		
11.	01095	4300	-1.500,00		Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi N.Borówko, N.Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice i S.Tarnowo na zadanie „Budowa chodnika w Starym Tarnowie – przedłużenie ulicy Polnej” (FS 33.375,66zł) oraz zwiększenie wartości zadania ze środków budżetu gminy (3.624,34 zł).
	60016	4210	-1.000,00		
	60016	4300	-783,64		
	92109	4210	-8.814,44		
	92195	4210	-2.500,00		
	92195	4220	-700,00		
	92195	4300	-6.700,00		
	92695	4210	-840,69		
	92695	4260	-300,00		
	92695	4300	-19.247,89		
	60016	4270	+61.000,00		
	60016	6050	+35.011,00		
12.	01095	4300	-1.741,05	Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, N.Gołąbin i S.Gołąbin na remont nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Marianowa (FS 57.269,84zł) oraz zwiększenie wartości zadania ze środków budżetu gminy (57.000,00 zł)	
	01095	4210	-1.500,00		
	60016	4300	-2.800,00		
	60016	6050	-1.705,00		
	75412	2820	-1.944,34		
	92109	4210	-4.220,86		
	92109	4260	-1.479,93		
	92109	4270	-10.000,00		
	92109	4300	-435,80		
	92195	4210	-6.561,81		
	92195	4220	-4.182,99		
	92195	4300	-13.156,26		
	92695	4210	-2.850,22		
	92695	4260	-1.000,00		
	92695	4300	-3.691,58		
	60016	4270	+114.269,84		
13.	01095	4300	-4.186,75		Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie i Zadory na zadanie „Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny” (FS 68.437,20zł)) oraz zwiększenie wartości zadania ze środków budżetu gminy (1.562,80 zł)
	01095	4210	-1.500,00		
	60016	4210	-1,69		
	70005	6060	-9.494,33		
	92195	4210	-3.243,20		
	92195	4220	-3.646,31		
	92195	4300	-9.567,64		
	92695	4210	+157,15		
	92695	4260	-200,00		
	92695	4300	-34.623,29		
	92695	6050	-13.901,98		
	92695	6060	+14.000,00		
	60016	6050	+67.770,84		
14.	85214	3110	+65.000,00	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych po zwiększeniu dotacji na ten cel.	
	85216	3110	+24.532,00		
15.	92109	4270	+9.000,00	Zwiększenie planu wydatków na remont chodnika przy świetlicy w Gorzyczkach.	
16.	75056	3040	+14.000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na dodatki i nagrody spisowe.	
	75056	3020	+10.339,00		
	75056	4110	-3.497,05		

	75056	4120	-498,41	
	75056	4010	-20.343,54	
17.	92109	4210	+25.250,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup opału do świetlic wiejskich oraz budynków komunalnych oraz na zakup wyposażenia i art. remontowych do świetlic wiejskich.
	70005	4300	+4.300,00	
18.	92195	4210	-800,00	Przesunięcie środków w ramach funduszu osiedlowego osiedla Nr 1 i Nr 4 w Czempiniu oraz zwiększenie środków (+16.051,43 zł) na zadanie „Wykonanie boiska do koszykówki na osiedlu Nr 4 w Czempiniu”
	92195	4220	-800,00	
	92195	4300	-3.543,50	
	92695	4210	-738,05	
	92695	4300	-9.467,02	
	92695	6050	30.400,00	
19.	75023	4170	-3.000,00	Przesunięcie środków na szkolenia pracownicze.
	75023	4700	+3.000,00	
20.	85504	3110	+31.500,00	Zwiększenie planu wydatków na realizację świadczenia dobry start po zwiększeniu dotacji na ten cel.
		4010	+786,00	
		4110	+135,00	
		4120	+19,15	
21.	W rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie” o łączną kwotę 21.671,86 zł do wysokości wykonania po rozliczeniu projektu.			

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 29.908,01zł. Aktualizuje się też załączniki:
 · Załącznik wydatków majątkowych na 2020 rok. · Załącznik przychodów i rozchodów Gminy na 2020 rok.
 · Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z administracji rządowej na 2020 rok. · Zestawienie środków sołeckich 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Czempiniu

 Maciej Głochowiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/203/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 966 943,51	-86 646,64	2 880 296,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 966 943,51	-86 646,64	2 880 296,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 392 000,00	-86 646,64	1 305 353,36
758	75814		Różne rozliczenia	12 095 637,72	104 841,43	12 200 479,15
			Różne rozliczenia finansowe	113 244,72	104 841,43	218 086,15
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 282,85	59 282,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 558,58	45 558,58
			Oświata i wychowanie	1 175 303,35	5 279,93	1 180 583,28
801	80101		Szkoły podstawowe	52 993,39	5 279,93	58 273,32
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	18 473,09	-4 762,88	13 710,21
852	85214		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 173,30	10 042,81	12 216,11
			Pomoc społeczna	893 894,00	89 532,00	983 426,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 038,00	65 000,00	247 038,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 038,00	65 000,00	241 038,00
			Zasłki stałe	237 968,00	24 532,00	262 500,00
855	85504		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 468,00	24 532,00	260 000,00
			Rodzina	17 585 742,00	32 440,15	17 618 182,15
			Wsparanie rodziny	447 330,00	32 440,15	479 770,15

	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	447 330,00	32 440,15	479 770,15
Razem:			69 544 544,04	145 446,87	69 689 990,91

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/2023/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 046 306,96	-11 657,80	1 036 649,16
			Pozostała działalność	712 398,96	-11 657,80	700 741,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	-3 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 297,15	-8 657,80	7 609,35
600	60016		Transport i łączność	2 723 523,59	46 761,35	2 770 284,94
			Drogi publiczne gminne	2 041 139,47	46 761,35	2 087 900,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-1 001,69	12 798,31
		4270	Zakup usług remontowych	192 362,00	175 269,84	367 631,84
		4300	Zakup usług pozostałych	300 669,74	-9 583,64	291 086,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 124,21	-117 923,16	1 110 201,05
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 303 087,83	21 005,67	2 324 093,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 087,83	21 005,67	2 324 093,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 300,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 800,00	10 000,00	248 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	8 200,00	98 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 580,00	8 000,00	26 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 494,33	-9 494,33	100 000,00	
710	71004		Działalność usługowa	134 600,00	-30 750,00	103 850,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	-30 750,00	74 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-30 750,00	68 250,00
750	75023		Administracja publiczna	20 378 565,77	0,00	20 378 565,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 234 278,20	0,00	4 234 278,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54	-20 343,54	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05	-3 497,05	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,41	-498,41	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 779,16	83 627,28	476 406,44
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	362 879,16	83 627,28	446 506,44
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 053,16	-5 153,16	7 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	88 780,44	100 780,44
801			Oświata i wychowanie	16 176 755,90	-21 671,86	16 155 084,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 839 152,78	-21 671,86	9 817 480,92
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 445,60	-489,96	70 955,64
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 608,09	-86,50	12 521,59
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 251,51	-84,82	12 166,69
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,98	-14,92	2 147,06
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 554,73	-813,84	1 740,89
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,81	-143,60	307,21
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,53	-3 674,69	19 175,84
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 032,44	-648,50	3 383,94
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 599,77	-0,04	6 599,73
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 164,64	-0,01	1 164,63
	4307		Zakup usług pozostałych	2 704,54	-0,94	2 703,60
	4309		Zakup usług pozostałych	477,27	-0,17	477,10
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 356,79	-13 356,79	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357,08	-2 357,08	0,00
852			Pomoc społeczna	2 845 755,00	132 032,00	2 977 787,00
	85202		Domy pomocy społecznej	416 000,00	42 500,00	458 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	42 500,00	458 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 849,00	65 000,00	423 849,00
	3110		Świadczenia społeczne	358 849,00	65 000,00	423 849,00
	85216		Zasiłki stałe	303 507,00	24 532,00	328 039,00
	3110		Świadczenia społeczne	301 007,00	24 532,00	325 539,00
855			Rodzina	17 752 863,00	32 440,15	17 785 303,15
	85504		Wsparanie rodziny	508 747,00	32 440,15	541 187,15
	3110		Świadczenia społeczne	432 900,00	31 500,00	464 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 380,00	786,00	56 166,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00	135,00	10 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 312,00	19,15	1 331,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 412,97	-98 212,32	1 269 200,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 448,40	-20 873,05	163 575,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 098,56	6 896,13	50 994,69
	4260	Zakup energii	47 600,00	-2 034,14	45 565,86
	4270	Zakup usług remontowych	17 354,31	-1 000,00	16 354,31
	4300	Zakup usług pozostałych	25 178,82	1 022,92	26 201,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 216,71	-25 757,96	19 458,75
	92195	Pozostała działalność	169 964,57	-77 339,27	92 625,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 813,50	-17 145,07	28 668,43
	4220	Zakup środków żywności	13 646,31	-11 213,30	2 433,01
	4300	Zakup usług pozostałych	71 799,76	-48 980,90	22 818,86
926		Kultura fizyczna	1 303 251,76	-38 035,61	1 265 216,15
	92695	Pozostała działalność	547 284,76	-38 035,61	509 249,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 949,47	-6 512,17	83 437,30
	4260	Zakup energii	36 500,00	-1 500,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 923,66	-68 521,46	119 402,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 485,63	24 498,02	175 983,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Razem:	70 874 170,60	115 538,86	70 989 709,46

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/203/20
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 września 2020r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 r.

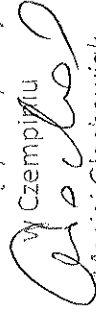
Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Borowo, Gmina Czempin /01042 § 6050/	280 000,00	2020	2020	280 000,00	125.000,00 pomoc finansowa z Województwa Wlkp
2.	"Świetlicę wyremontujesz mieszkańcy zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyceki w Gminie Czempin /01095 § 6050, w tym 10.000 zł z FS Gorzyceki/	70 000,00	2020	2020	70 000,00	w tym 30.000 zł pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego
3.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi - 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 Jasioł" /60013 § 6300/	400 000,00	2019	2020	400 000,00	
4.	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	
5.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (do kaplicy) /60016 § 6050/ FS Stary Gołębin	20 295,00	2020	2020	20 295,00	
6.	Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia - projekt. /60016 § 6050/	0,00	2020	2021	0,00	
7.	Budowa chodnika w Starym Tamowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050, w tym FS wsi Nowe Borówko, Nowe Tamowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tamowo/	44 011,00	2020	2020	44 011,00	
8.	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	
9.	Projekt budowy ulicy Adama Mickiewicza i fragmentu ulicy Stefana Żeromskiego w Czempiniu oraz budowy drogi w Starym Tamowie od ulicy Sremskiej do ulicy Juliusza Słowackiego /60016 § 6050/	0,00	2019	2020	0,00	
10.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050, w tym FS wsi Bieczyny, Guchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Strocko Wielkie, Zadory/	77 173,36	2020	2020	77 173,36	
11.	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

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasioń /60016 § 6050/	131 500,00	2017	2020	131 500,00	
13.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
14.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	15 000,00	2019	2020	15 000,00	
15.	Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu / 60016 § 6050/	732 757,89	2020	2020	732 757,89 w tym: 320.669,15 dotacja z FDS	
16.	Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemiescie / 60016 § 6050/	0,00	2020	2021	0,00	
17.	Budowa systemu rowerowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do węzła przesiadkowego w Czempiniu wraz działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego - dokumentacja projektowa /60095 § 6050/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
18.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekdpresowej S5 /70005 § 6057,6059,6050/	1 610 113,50	2019	2021	1 610 113,50 w tym: 956 673,82 środki unijne	
19.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekdpresowej S5 - roboty dodatkowe /70005 § 6050/	7 000,00	2020	2020	7 000,00	
20.	Zakup gruntu w Siernikach /70005 § 6060/ FS	0,00	2020	2020	0,00	
21.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
22.	Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu /75095 § 6050, 6057,6059/	15 429 869,57	2018	2021	15 429 869,57 w tym: 12 071 336,45 środki unijne	
23.	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 - pozostałe nakłady. /75095 § 6050/	78 000,00	2019	2020	78 000,00	
24.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	20 000,00	2020	2020	20 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
25.	Dotacja na budowę strażnicy OSP w Stroku Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10.000 zł FS Stroko Wielkie, FO 5.076 zł Os. nr 1	45 076,00	2020	2020	45 076,00	
26.	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	
27.	Zakup samochodu pozarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie /75412 § 6060, w tym FS wsi Jasień, Bełkowo, Jarogniewice, Stonin/	88 780,44	2020	2020	88 780,44	
28.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	114 500,00	2020	2020	114 500,00	
29.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. /80101 § 6050/	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
30.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Głuchowie. /80101 § 6050/	54 251,00	2020	2020	54 251,00	
31.	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/	0,00	2020	2020	0,00	
32.	Zakup dygestorium chemicznego dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6060/	11 000,00	2020	2020	11 000,00	
33.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
34.	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie – etap I" 85195 § 6300	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
35.	Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
36.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2020	2020	6 000,00	
37.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	150 000,00	2016	2022	150 000,00	
38.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2020	2020	50 000,00	
39.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	2020	2020	12 000,00	
40.	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – dokumentacja projektowa. /90095 § 6050/	40 000,00	2020	2020	40 000,00	
41.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechamin - prace uzupełniające /92109 § 6050/ FS Piechamin	19 458,75	2020	2020	19 458,75	

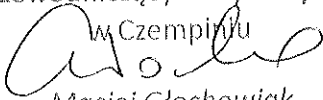
Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
42.	Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie /92109 § 6050/ FS	0,00	2020	2020	0,00	
43.	Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS	0,00	2020	2020	0,00	
44.	Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy dawnym Gimnazjum w Borowie. /92695 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
45.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębnie na przedszkole /92695 § 6050/	47 330,40	2020	2020	47 330,40	
46.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	
47.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Giuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	16 253,25	2020	2020	16 253,25	
48.	Wykonanie kręgu do grillowania w miejscowości Piotrkowice /92695 § 6050/	8 000,00	2020	2020	8 000,00	
49.	Wykonanie boiska do koszykówki na osiedlu nr 4 w Czempiniu /92695 § 6050, w tym fundusz osiedlowy osiedla nr 1 i nr 4 w Czempiniu/	30 400,00	2020	2020	30 400,00	
50.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	16 000,00	2019	2020	16 000,00	
51.	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Piotrowic Pierwszym /92695 § 6060, w tym FS wsi Piotrowo Pierwsze/	14 000,00	2020	2020	14 000,00	
Razem:					20 302 362,70	

Przewodniczący Rady Miejskiej

W Czempiniu

 Maciej Głochowiak

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 r.

PRZYCHODY:	4 957 491,55
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 750 000,00
par. 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	99 559,12
par. 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	107 932,43
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
ROZCHODY:	3 657 773,00
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/203/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2020 roku
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 488 719,00	32 440,15	17 521 159,15
	85504		Wspieranie rodziny	447 330,00	32 440,15	479 770,15
		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	447 330,00	32 440,15	479 770,15
Razem:				18 535 806,54	32 440,15	18 568 246,69

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czempiniu
Maciej Głochowiak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/203/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 084,00	0,00	106 084,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54	-20 343,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05	-3 497,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,41	-498,41	0,00
855			Rodzina	17 486 719,00	32 440,15	17 521 159,15
	85504		Wspieranie rodziny	447 330,00	32 440,15	479 770,15
		3110	Świadczenia społeczne	432 900,00	31 500,00	464 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	786,00	11 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	135,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	19,15	129,15
			Razem:	18 533 139,82	32 440,15	18 565 579,97

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czempiniu

 Maciej Głochowiak

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2020 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	670 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	670 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		670 000,00
855			Rodzina		33 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		33 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		33 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 500,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	699 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 500,00	
	92116		Biblioteki	285 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	
			RAZEM	984 500,00	703 600,00

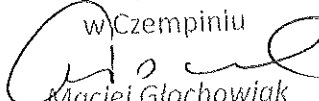
II Dotacje celowe

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	503 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	

	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 976,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 976,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 076,00
801			Oświata i wychowanie	16 426,80	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 426,80	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 426,80	
	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	60 000,00	9 500,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 278,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 278,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 900,00	156 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 400,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	57 400,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	36 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		36 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	220 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
		RAZEM	671 604,80	522 976,00

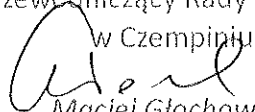
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czempiniu

 Maciej Głochowiak

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/kwasyfikacji a budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2020				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
1.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2017 - 2020	442 396,25	56 517,35	48 039,77	2 825,86	5 651,72	0,00
	"Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu			80101 par. 401	37 801,75	32 131,49	1 890,09	3 780,17	0,00
				80101 par. 411	6 498,10	5 523,39	324,91	649,80	0,00
				80101 par. 412	769,86	654,37	38,49	77,00	0,00
				80101 par. 417	1 200,00	1 020,00	60,00	120,00	0,00
				80101 par. 421	820,45	697,40	41,02	82,03	0,00
				80101 par. 424	7 738,89	6 578,06	366,94	773,89	0,00
				80101 par. 430	1 688,30	1 435,06	84,41	168,83	0,00
80101 par. 605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2018 - 2020	281 176,25	84 386,57	71 728,62	4 219,30	8 438,65	0,00
	"Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Urząd Gminy w Czempiniu			80101 par. 401	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 - 2021	19 143 964,40	15 429 869,57	12 021 930,74	2 121 517,19	0,00	1 286 421,64
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcyjna, 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	15 429 869,57	12 021 930,74	2 121 517,19	0,00	1 286 421,64
4.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2021	4 174 826,06	1 610 113,50	956 673,82	168 824,80	0,00	484 614,88
	"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	2 302 610,22	109 792,54	66 257,00	37 871,74	0,00	5 663,80
	"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
6.	Rozdział 80195	Pozostała działalność	2020	69 876,30	69 876,30	69 876,30	0,00	0,00	0,00
	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Urząd Gminy w Czempiniu			80195 par. 424	69 876,30	69 876,30	69 876,30	0,00	0,00

	Rozdział 80195	Pozostała działalność							
7.	"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Urząd Gminy w Czempiniu		2020	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				80195 par. 424	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu

Maciej Głochowiak

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOLECKICH NA 2020 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf																						
		010				600				754				921				928						
		4210	4300	6050	6016	4210	4300	6050	8016	8230	8239	8050	82100	4210	4300	6050	92105	4210	4300	4210	4300	92805	8050	
Bełkowo	20 318,82	0,00																						
Błociszyn	11 002,52	1 600,00																						
Borowo	30 520,39	2 100,00																						
Donatowo	10 253,22	0,00																						
Chłuchowo	42 165,23	0,00																						
Gorzycze	19 644,34	0,00																						
Garyszki	19 769,08	10 000,00																						
Jaregniewice	22 191,50	0,00																						
Jaszek	22 287,98	0,00																						
Nowe Borówko	17 263,64	0,00																						
Nowe Tarnowo	10 412,34	0,00																						
Nowy Goblin	16 302,35	0,00																						
Piechanin	27 389,75	0,00																						
Pieńkowice	20 951,15	0,00																						
Podrowo Drugie	11 764,31	0,00																						
Podrowo Pierwsze	20 276,87	0,00																						
Sierniki	12 309,33	0,00																						
Stolin	20 318,82	0,00																						
Stronko Wielkie	16 601,75	0,00																						
Stare Tarnowo	13 573,88	0,00																						
Stary Goblin	33 924,96	0,00																						
Ząbrowo	18 471,84	0,00																						
RAZEM	442 829,95	1 600,00	2 100,00	10 000,00	208,31	60 269,84	2 000,00	130 292,22	6 000,00	40 780,44	10 000,00	12 000,00	11 726,80	566,86	3 701,74	19 438,72	15 401,43	1 433,01	11 816,88	20 375,35	10 752,20	16 253,23	14 888,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czempiniu
Maciej Głochowiak

