

Zarządzenie nr 182/20  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) w zw. z § 13 pkt 2) uchwały Nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 249) Burmistrz Gminy Czempień zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 571.617,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 571.617,66 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- dokonuje się zmian w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się dochody i wydatki oraz dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Gminy Czempień  
  
Konrad Malicki

Uzasadnienie do  
Zarządzenia nr 182/20  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 24 czerwca 2020r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania budżetu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działów 600, 750, 751, 801, 900.

Przesuwa się rezerwę celową na zadania majątkowe w kwocie 15.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków zadań inwestycyjnych:

- Budowa systemu rowerowych ciągów komunikacyjnych prowadzących do węzła przesiadkowego w Czempiniu wraz działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego - dokumentacja projektowa – kwota zwiększenia 5.000,00 zł. Zmienia się również rozdział klasyfikacji budżetowej tego zadania z 60016 na 60095,
- Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – dokumentacja projektowa – kwota zwiększenia 10.000,00 zł.

Zwiększa się/zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12.06.2020 r. w rozdz. 85503, par. 2010, kwota zwiększenia 38,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karty Dużej Rodziny oraz w rozdz. 855,04 par. 2010, kwota zwiększenia 446.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.
- Nr FB-I.3111.138.2020.3 z dnia 04.06.2020 r. w rozdz. 80153, par. 2010, kwota zwiększenia 103.369,66 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

oraz zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Lesznie z dnia 22.06.2020r., znak DLS 802-8/20 w rozdz. 75107, par. 2010, kwota zwiększenia 21.810,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na dezynfekcję lokali wyborczych i innych wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 182/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 24 czerwca 2020r.

## DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>15 102,00</b>     | <b>21 810,00</b>  | <b>36 912,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 12 786,00            | 21 810,00         | 34 596,00            |
|               |          | 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 | 12 786,00            | 21 810,00         | 34 596,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 142 586,69</b>  | <b>103 369,66</b> | <b>1 245 956,35</b>  |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 103 369,66        | 103 369,66           |
|               |          | 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                 | 103 369,66        | 103 369,66           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>17 106 538,00</b> | <b>446 438,00</b> | <b>17 552 976,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 139,00               | 38,00             | 177,00               |
|               |          | 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 | 139,00               | 38,00             | 177,00               |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 930,00               | 446 400,00        | 447 330,00           |
|               |          | 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 | 930,00               | 446 400,00        | 447 330,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>70 377 607,74</b> | <b>571 617,66</b> | <b>70 949 225,40</b> |

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*  
Konrad Malicki



## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 182/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 24 czerwca 2020r.

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 759 784,70</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>2 764 784,70</b>  |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 436 000,00           | -11 000,00        | 425 000,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 15 000,00            | -11 000,00        | 4 000,00             |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 93 439,00            | -20 304,98        | 73 134,02            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 22 520,00            | -20 304,98        | 2 215,02             |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 218 933,20         | -53 496,62        | 2 165 436,58         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 235 741,14           | -4 491,40         | 231 249,74           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 13 500,00            | 15 994,78         | 29 494,78            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 487 741,32         | -65 000,00        | 1 422 741,32         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 6 412,50             | 89 801,60         | 96 214,10            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 55,00                | 19 294,40         | 19 349,40            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 0,00                 | 507,20            | 507,20               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>23 969 481,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>23 969 481,23</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 19 379 813,03        | 0,00              | 19 379 813,03        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | -632,00           | 49 368,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 632,00            | 632,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>15 102,00</b>     | <b>21 810,00</b>  | <b>36 912,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 12 786,00            | 21 810,00         | 34 596,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 21 150,00         | 21 150,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500,00               | 1 500,00          | 2 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 954,05               | 257,84            | 1 211,89             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 135,98               | 4,90              | 140,88               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 150,00             | -300,00           | 5 850,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 495,97             | 755,13            | 3 251,10             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00             | -1 557,87         | 742,13               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>594 515,64</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>579 515,64</b>    |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 594 515,64           | -15 000,00        | 579 515,64           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 199 500,00           | -15 000,00        | 184 500,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 325 989,84</b> | <b>103 369,66</b> | <b>16 429 359,50</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 9 897 530,78         | -30 000,00        | 9 867 530,78         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 171 000,00           | -18 000,00        | 153 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 141 100,00           | -12 000,00        | 129 100,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 3 385 700,00         | 0,00              | 3 385 700,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 791 050,00         | -10 000,00        | 1 781 050,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 331 010,00           | -2 000,00         | 329 010,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 41 420,00            | -970,00           | 40 450,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 500,00            | 10 880,00         | 35 380,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 298 000,00           | 10 860,00         | 308 860,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00             | -8 770,00         | 230,00               |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 59 442,00            | 0,00              | 59 442,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00             | -600,00           | 1 400,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 600,00            | 2 400,00          | 14 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 39 442,00            | -1 800,00         | 37 642,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 933 140,00           | 0,00              | 933 140,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            | 5 000,00          | 20 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00                 |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 103 369,66        | 103 369,66           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 023,46          | 1 023,46             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 102 346,20        | 102 346,20           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 278 632,66           | 30 000,00         | 308 632,66           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 950,00             | 18 000,00         | 20 950,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | 12 000,00         | 17 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>17 280 672,00</b> | <b>446 438,00</b> | <b>17 727 110,00</b> |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 139,00               | 38,00             | 177,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 139,00               | 38,00             | 177,00               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 62 347,00            | 446 400,00        | 508 747,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 900,00               | 432 000,00        | 432 900,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 380,00            | 11 000,00         | 55 380,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 403,00             | 1 895,00          | 10 298,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 202,00             | 110,00            | 1 312,00             |

4

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 330,00               | 195,00            | 525,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 504,00               | 1 200,00          | 1 704,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 622 283,90</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>1 632 283,90</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 782 000,00           | -27 102,00        | 754 898,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 320 000,00           | -27 102,00        | 292 898,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 36 161,90            | 37 102,00         | 73 263,90            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 635,90             | 22 102,00         | 25 737,90            |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia             | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 30 000,00            | 10 000,00         | 40 000,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                    | <b>73 535 576,81</b> | <b>571 617,66</b> | <b>74 107 194,47</b> |

Burmistrz  
Gminy Ciemięcin  
*Konrad Malicki*  
Konrad Malicki

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. "Świetlicę 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 Srocko Wielkie" /60014 § 6300/  | 50 000,00                  | 2019                     | 2021                                  | 50 000,00                                       |      |
| 4.  | Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębinie (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 Zeromskiego 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 Bieczny /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<br>w tym: 66 257,00<br>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 Jarogniewiczach. /60016 § 6050/  | 15 000,00                  | 2019                     | 2020                                  | 15 000,00  |      |
| 13. | Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu /60016 § 6050/  | 952 375,00                 | 2020                     | 2020                                  | 952 375,00<br>w tym: 540.286,26 dotacja z FDS          |      |
| 14. | Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórznej, ul. Xlecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemiescie /60016 § 6050/  | 80 000,00                  | 2020                     | 2020                                  | 80 000,00  |      |
| 15. | 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/   | 70 000,00                  | 2020                     | 2020                                  | 70 000,00  |      |
| 16. | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekdpresowej S5 /70005 § 6057,6059,6050/  | 1 610 113,50               | 2019                     | 2021                                  | 1 610 113,50<br>w tym: 956 673,82<br>środki unijne     |      |
| 17. | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekdpresowej S5 - roboty dodatkowe /70005 § 6050/   | 7 000,00                   | 2020                     | 2020                                  | 7 000,00   |      |
| 18. | Zakup gruntu w Siernikach /70005 § 6060/ FS   | 9 494,33                   | 2020                     | 2020                                  | 9 494,33   |      |
| 19. | Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/   | 100 000,00                 | 2020                     | 2020                                  | 100 000,00   |      |
| 20. | 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/           | 19 085 840,03              | 2018                     | 2020                                  | 19 085 840,03<br>w tym: 13 743 964,40<br>środki unijne |      |
| 21. | 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/ | 38 000,00                  | 2019                     | 2020                                  | 38 000,00  |      |
| 22. | 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  |      |
| 23. | Dotacja na modernizację budynku OSP Borowo /75412 § 6230/   | 0,00                       | 2020                     | 2020                                  | 0,00   |      |
| 24. | Dotacja na budowę strażnicy OSP w Srocku Wielkim /75412 § 6230/ w tym 10.000 zł FS Srocko Wielkie, FO 5.076 zł Os.nr 1  | 45 076,00                  | 2020                     | 2020                                  | 45 076,00  |      |
| 25. | Projekt modernizacji strażnicy OSP Czempin /75412 § 6050/   | 0,00                       | 2020                     | 2021                                  | 0,00   |      |

M



| Lp. | Nazwa  | Wysokość wydatków w 2020r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: |      |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------|
|     |  |                            |                          |  | z budżetu                             | inne |
| 26. | Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pozameczowych z terenu gminy Czempin (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/  | 12 000,00                  | 2019                     | 2020                                   | 12 000,00                             |      |
| 27. | Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/  | 184 500,00                 | 2020                     | 2020                                   | 184 500,00                            |      |
| 28. | Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. / 80101 § 6050/   | 60 000,00                  | 2020                     | 2020                                   | 60 000,00                             |      |
| 29. | Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gluchowie. / 80101 § 6050/   | 60 000,00                  | 2020                     | 2020                                   | 60 000,00                             |      |
| 30. | Zakup i dostawa virtualnej 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                             |      |
| 31. | Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/   | 50 000,00                  | 2020                     | 2021                                   | 50 000,00                             |      |
| 32. | Opłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/  | 30 000,00                  | 2014                     | 2024                                   | 30 000,00                             |      |
| 33. | Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/   | 6 000,00                   | 2020                     | 2020                                   | 6 000,00                              |      |
| 34. | Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/   | 120 000,00                 | 2016                     | 2022                                   | 120 000,00                            |      |
| 35. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/   | 50 000,00                  | 2020                     | 2020                                   | 50 000,00                             |      |
| 36. | Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS  | 12 000,00                  | 2020                     | 2020                                   | 12 000,00                             |      |
| 37. | 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                             |      |
| 38. | Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050/ FS Piechanin  | 19 458,75                  | 2020                     | 2020                                   | 19 458,75                             |      |
| 39. | Budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Betkowie /92109 § 6050/ FS  | 10 000,00                  | 2020                     | 2020                                   | 10 000,00                             |      |
| 40. | Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy w Jasieniu /92109 § 6050/ FS   | 15 757,96                  | 2020                     | 2020                                   | 15 757,96                             |      |
| 41. | Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy dawnym Gimnazjum w Borowie. /92695 § 6050/  | 10 000,00                  | 2020                     | 2020                                   | 10 000,00                             |      |
| 42. | Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole /92695 § 6050/  | 47 330,40                  | 2020                     | 2020                                   | 47 330,40                             |      |

| Lp.           | Nazwa   | Wysokość wydatków w 2020r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: |      |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------|
|               |   |                            |                          |  | z budżetu                             | inne |
| 43.           | Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/ | 48 000,00                  | 2019                     | 2020                                   | 48 000,00                             |      |
| 44.           | Budowa altany (wiaty) na stadionie w Gluchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS                                  | 30 155,23                  | 2020                     | 2020                                   | 30 155,23                             |      |
| 45.           | Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/                                     | 16 000,00                  | 2019                     | 2020                                   | 16 000,00                             |      |
| <b>Razem:</b> |   |                            |                          |  | <b>23 839 310,13</b>                  |      |

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*WM*  
Konrad Malicki



## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 182/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 24 czerwca 2020r.

## DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>15 102,00</b>     | <b>21 810,00</b>  | <b>36 912,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 12 786,00            | 21 810,00         | 34 596,00            |
|               |          | 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 | 12 786,00            | 21 810,00         | 34 596,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>103 369,66</b> | <b>103 369,66</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 103 369,66        | 103 369,66           |
|               |          | 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                 | 103 369,66        | 103 369,66           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>17 022 238,00</b> | <b>446 438,00</b> | <b>17 468 676,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 139,00               | 38,00             | 177,00               |
|               |          | 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 | 139,00               | 38,00             | 177,00               |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 930,00               | 446 400,00        | 447 330,00           |
|               |          | 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 | 930,00               | 446 400,00        | 447 330,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>17 877 445,16</b> | <b>571 617,66</b> | <b>18 449 062,82</b> |

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki

## Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 182/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 24 czerwca 2020r.

## WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 15 102,00            | 21 810,00         | 36 912,00            |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 12 786,00            | 21 810,00         | 34 596,00            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 21 150,00         | 21 150,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500,00               | 1 500,00          | 2 000,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 954,05               | 257,84            | 1 211,89             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 135,98               | 4,90              | 140,88               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 150,00             | -300,00           | 5 850,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 495,97             | 755,13            | 3 251,10             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 300,00             | -1 557,87         | 742,13               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>103 369,66</b> | <b>103 369,66</b>    |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                 | 103 369,66        | 103 369,66           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 023,46          | 1 023,46             |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 102 346,20        | 102 346,20           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>17 022 238,00</b> | <b>446 438,00</b> | <b>17 468 676,00</b> |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 139,00               | 38,00             | 177,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 139,00               | 38,00             | 177,00               |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 930,00               | 446 400,00        | 447 330,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 900,00               | 432 000,00        | 432 900,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 11 000,00         | 11 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 895,00          | 1 895,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 0,00                 | 110,00            | 110,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30,00                | 195,00            | 225,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 200,00          | 1 200,00             |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>17 877 445,16</b> | <b>571 617,66</b> | <b>18 449 062,82</b> |

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki