

Zarządzenie nr 238/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 16 października 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.), art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz 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 ze późn. zm.) 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 126.484,94 zł do kwoty 69.828.427,85 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.484,94 zł do kwoty 71.128.146,40 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 5 do niniejszego zarządzenia.
- dokonuje się zmian w limitach 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 238/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 16 października 2020r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy 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. Rada Miejska w Czempiniu w par. 13 pkt 2 uchwały nr XVII/120/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2020 rok upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian planu wydatków jednostki również na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami i w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach tego działu, a także polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych w ramach tego działu.

Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działów 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852.

Przesuwa się środki w rozdziale 80101 w ramach programu „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”

Dokonuje się zmiany czwartej cyfry paragrafu 605 w ramach kosztów niekwalifikowalnych ujętych w budżetach projektów:

- „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”
- „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempień na drodze ekspresowej S5”
- „Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P”.

Dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 15.000,00 z rozdziału 85154 na rozdział 85195 celem przeznaczenia części dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na zadania związane z przeciwdziałaniem covid-19. Gmina ewidencjonuje wydatki związane z przeciwdziałaniem covid-19 w rozdziale 85195 klasyfikacji budżetowej.

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

- z dnia 15.10.2020r., znak FB-I.3111.339.2020.6 w rozdz. 85502, par. 2010, kwota zwiększenia 126.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- z dnia 07.10.2020r., znak FB-I.3111.331.2020.7 w rozdz. 80153, par. 2010, kwota zwiększenia 484,94 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 238/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 16 października 2020r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 180 583,28 | 484,94 | 1 181 068,22 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 103 369,66 | 484,94 | 103 854,60 |
| | | 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 | 103 369,66 | 484,94 | 103 854,60 |
| 855 | | | Rodzina | 17 632 934,15 | 126 000,00 | 17 758 934,15 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 060 869,00 | 126 000,00 | 5 186 869,00 |
| | | 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 | 4 984 366,00 | 126 000,00 | 5 110 366,00 |
| Razem: | | | | 69 701 942,91 | 126 484,94 | 69 828 427,85 |

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 238/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 16 października 2020r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 770 284,94 | 0,00 | 2 770 284,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 087 900,82 | 0,00 | 2 087 900,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 201,05 | -5 663,80 | 1 104 537,25 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 871,74 | 5 663,80 | 43 535,54 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 354 093,50 | 0,00 | 2 354 093,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 354 093,50 | 0,00 | 2 354 093,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 491 614,88 | -484 614,88 | 7 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 824,80 | 484 614,88 | 653 439,68 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 103 850,00 | 0,00 | 103 850,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 100,00 | 460,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 090,00 | 600,00 | 2 690,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | -700,00 | 4 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 446 965,77 | 0,00 | 20 446 965,77 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212 430,00 | -3 600,00 | 208 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | -2 600,00 | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 600,00 | -1 000,00 | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 1 000,00 | 7 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | -1 000,00 | 11 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 238 005,20 | 40 000,00 | 4 278 005,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 628 299,00 | -10 000,00 | 2 618 299,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 10 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 265,20 | 40 000,00 | 445 265,20 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 542,00 | -4 500,00 | 66 042,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 819 904,57 | -31 900,00 | 15 788 004,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 021,00 | -24 715,00 | 95 306,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 149,00 | -10 000,00 | 31 149,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 973,00 | 2 815,00 | 52 788,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 432 821,64 | -1 286 421,64 | 146 400,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 121 517,19 | 1 286 421,64 | 3 407 938,83 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 155 084,04 | 484,94 | 16 155 568,98 |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 817 480,92 | 0,00 | 9 817 480,92 |
| | | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 1 003,00 | 6 103,00 |
| | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 177,00 | 1 077,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 2 703,60 | -1 003,00 | 1 700,60 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 477,10 | -177,00 | 300,10 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 469 610,00 | 1 360,00 | 3 470 970,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 359 860,00 | 1 360,00 | 361 220,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 1 047 143,80 | -1 360,00 | 1 045 783,80 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | -1 360,00 | 11 640,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 151 340,00 | 0,00 | 151 340,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 103 369,66 | 484,94 | 103 854,60 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 023,46 | -295,21 | 728,25 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 102 346,20 | 480,15 | 102 826,35 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 314 510,66 | 0,00 | 314 510,66 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 850,00 | -500,00 | 350,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 644 379,12 | 0,00 | 644 379,12 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 239 501,12 | -15 000,00 | 224 501,12 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 46 229,00 | -15 000,00 | 31 229,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 294 878,00 | 15 000,00 | 309 878,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 170 073,00 | 17 000,00 | 187 073,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 805,00 | -2 000,00 | 33 805,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 977 787,00 | 0,00 | 2 977 787,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 761 852,00 | 0,00 | 761 852,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | -700,00 | 7 300,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | -800,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 217,00 | 1 500,00 | 19 717,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 800 055,15 | 126 000,00 | 17 926 055,15 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 047 836,00 | 126 000,00 | 5 173 836,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 839 189,00 | 122 330,00 | 4 961 519,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 175,00 | 2 470,00 | 129 645,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 366,00 | 1 200,00 | 22 566,00 |
| Razem: | | | | 71 001 661,46 | 126 484,94 | 71 128 146,40 |

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 238/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 16 października 2020r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 369,66 | 484,94 | 103 854,60 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 103 369,66 | 484,94 | 103 854,60 |
| | | 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 | 103 369,66 | 484,94 | 103 854,60 |
| 855 | | | Rodzina | 17 534 211,15 | 126 000,00 | 17 660 211,15 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 984 366,00 | 126 000,00 | 5 110 366,00 |
| | | 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 | 4 984 366,00 | 126 000,00 | 5 110 366,00 |
| Razem: | | | | 18 578 498,69 | 126 484,94 | 18 704 983,63 |



 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 238/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 16 października 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 369,66 | 484,94 | 103 854,60 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 103 369,66 | 484,94 | 103 854,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 023,46 | -295,21 | 728,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 102 346,20 | 480,15 | 102 826,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 534 211,15 | 126 000,00 | 17 660 211,15 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 984 366,00 | 126 000,00 | 5 110 366,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 839 189,00 | 122 330,00 | 4 961 519,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 212,00 | 2 470,00 | 128 682,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604,00 | 1 200,00 | 1 804,00 |
| Razem: | | | | 18 575 831,97 | 126 484,94 | 18 702 316,91 |

Burmistrz
Gminy Czempin

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. | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Borowo, Gmina Czempin /01042 § 6050/ | 280 000,00 | 2020 | 2020 | 280 000,00 | |
| 2. | "Świetlice wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzycki w Gminie Czempin /01095 § 6050, w tym 10.000 zł z FS Gorzycki/ | 70 000,00 | 2020 | 2020 | 70 000,00 | 125.000,00 pomoc finansowa z Województwa Wlkp |
| 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 Jasień" /60013 § 6300/ | 400 000,00 | 2019 | 2020 | 400 000,00 | w tym 30.000 zł pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego |
| 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 Srocko 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 Tarnowie - przedłużenie ul.Polnej /60016 § 6050, w tym FS wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo/ | 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 Tarnowie 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, Gluchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Siemiki, Srocko Wielkie, Zadory/ | 77 173,36 | 2020 | 2020 | 77 173,36 | |
| 11. | Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/ | 109 792,54 | 2019 | 2021 | 109 792,54 | w tym: 66 257,00 środki unijne |

| Lp. | Nazwa | Wysokość wydatków w 2020r. | Data rozpocz. 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 Jasień /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. Podgórnaj, 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 z 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 Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057,6059/ | 1 610 113,50 | 2019 | 2021 | 1 610 113,50 | w tym: 956 673,82 środki unijne |
| 19. | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej 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 § 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/ | 146 400,00 | 2019 | 2020 | 146 400,00 | |
| 24. | Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poreczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/ | 20 000,00 | 2020 | 2020 | 20 000,00 | |

4

| 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 Srocko 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 | |
| 26. | Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pozarniczych z terenu gminy Czempin (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/ | 12 000,00 | 2019 | 2020 | 12 000,00 | |
| 27. | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie /75412 § 6060, w tym FS wsi Jasień, Betkowo, Jarogniewice, Słonin/ | 88 780,44 | 2020 | 2020 | 88 780,44 | |
| 28. | Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/ | 46 100,00 | 2020 | 2020 | 46 100,00 | |
| 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 Gluchowie. /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 Gluchowie /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. | Odplatne 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 Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050/ FS Piechanin | 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 Gołębiniu 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 Gluchowie 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 Piotrowie Pierwszym /92695 § 6060, w tym FS wsi Piotrowo Pierwsze/ | 14 000,00 | 2020 | 2020 | 14 000,00 | |
| Razem: | | | | | 20 302 362,70 | |

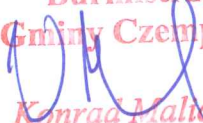
Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malinowski

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

| Lp. | Rozdział | 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 |
| Nazwa projektu, jednostka realizująca | | | | | | | | | |
| 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 | 386,94 | 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 | 5 980,00 | 5 083,00 | 299,00 | 598,00 | 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 | 312,40 | 265,54 | 15,62 | 31,24 | 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, przestrzennie-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu | | | 75095 par. 605 | 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 Czempirń 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 | 0,00 | 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 |

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki