

Zarządzenie nr 258/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 18 listopada 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 z 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 1.742.074,00 zł do kwoty 71.616.483,31 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.742.074,00 zł do kwoty 72.916.201,86 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.

§ 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 258/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 18 listopada 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 Czempin 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 Czempin w zakresie działów 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 926.

Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 50.000,00 zł na wydatki w rozdz. 80104 par. 4300.

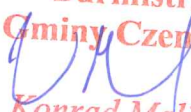
Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 6.500,00 zł na zadanie „Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny”.

Na podstawie pisma Zastępcy Komisarza Spisowego z dnia 12.11.2020r., znak POZ-WO.5742.1.2020.3 zwiększa się o kwotę 269,00 zł plan dotacji celowej przyznanej na różne wydatki z zakresu realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Zwiększa się plan wydatków, na które ta dotacja została przyznana.

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

- z dnia 10.11.2020r., znak FB-I.3111.343.2020.6 w rozdz. 85504, par. 2010, kwota zwiększenia 7.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry Start.
- z dnia 06.11.2020r., znak FB-I.3111.383.2020.7 w rozdz. 85501, par. 2060, kwota zwiększenia 1.428.550,00 zł w z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.
- z dnia 10.11.2020r., znak FB-I.3111.339.2020.6 w rozdz. 85502, par. 2010, kwota zwiększenia 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”.

- z dnia 13.11.2020r., znak FB-I.3111.402.2020.6 w rozdz. 85502, par. 2010, kwota zwiększenia 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”.
- z dnia 12.11.2020r., znak FB-I.3111.408.2020.7 w rozdz. 85228, par. 2010, kwota zwiększenia 420,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- z dnia 14.11.2020r., znak FB-I.3111.417.2020.7 w rozdz. 85503, par. 2010, kwota zwiększenia 85,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 258/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 listopada 2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 181 090,45	269,00	12 181 359,45
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		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	25 055,00	269,00	25 324,00
852			Pomoc społeczna	983 426,00	420,00	983 846,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00	420,00	168 720,00
		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	153 300,00	420,00	153 720,00
855			Rodzina	17 735 794,00	1 741 385,00	19 477 179,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 020 520,00	1 428 550,00	13 449 070,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000 000,00	1 428 550,00	13 428 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 186 869,00	305 000,00	5 491 869,00
		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	5 110 366,00	305 000,00	5 415 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	85,00	305,00
		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	220,00	85,00	305,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 382,00	7 750,00	479 132,00
		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	469 682,00	7 750,00	477 432,00
Razem:				69 874 409,31	1 742 074,00	71 616 483,31



 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 258/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 listopada 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 768 284,94	6 500,00	2 774 784,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 900,82	6 500,00	2 092 400,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 537,25	6 500,00	1 111 037,25
750			Administracja publiczna	20 449 504,77	269,00	20 449 773,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 005,20	-1 000,00	4 277 005,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 338,00	1 500,00	9 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	53,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	116,00	316,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 042,00	-1 500,00	64 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-750,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-750,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-60,00	440,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60,00	60,00
	75095		Pozostała działalność	15 788 004,57	2 500,00	15 790 504,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 306,00	-3 400,00	91 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 900,00	7 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 868,00	0,00	515 868,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 968,00	0,00	485 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 560,34	99,00	44 659,34
		4300	Zakup usług pozostałych	53 869,50	-99,00	53 770,50
758			Różne rozliczenia	398 115,64	-56 500,00	341 615,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 115,64	-56 500,00	341 615,64
		4810	Rezerwy	352 015,64	-50 000,00	302 015,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 100,00	-6 500,00	39 600,00

801			Oświata i wychowanie	15 759 733,98	50 000,00	15 809 733,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 815 980,92	0,00	9 815 980,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 495 401,00	-15 000,00	6 480 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 342,00	-3 500,00	13 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100,00	15 000,00	166 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 021,00	6 500,00	91 521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	3 470 970,00	50 000,00	3 520 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 220,00	50 000,00	411 220,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 442,00	0,00	59 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	9 500,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 642,00	-14 500,00	23 142,00
852			Pomoc społeczna	2 977 787,00	420,00	2 978 207,00
	85202		Domy pomocy społecznej	443 500,00	-5 000,00	438 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 500,00	-5 000,00	438 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-107,00	2 893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-47,00	153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-60,00	1 940,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 849,00	5 000,00	428 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 849,00	5 000,00	428 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 852,00	107,00	776 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 717,00	609,00	20 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	-40,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	-62,00	13 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 300,00	420,00	523 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 300,00	420,00	523 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 340,00	0,00	730 340,00
	85401		Świetlice szkolne	651 506,00	0,00	651 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	700,00	6 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 838,00	0,00	3 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	800,00	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	-800,00	678,00
855			Rodzina	17 902 915,00	1 741 385,00	19 644 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 042 147,00	1 428 550,00	13 470 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	380,00	440,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00	1 416 408,00	13 314 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 202,00	9 000,00	107 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 328,00	2 712,00	18 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	123,00	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	-123,00	6 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 173 836,00	305 000,00	5 478 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 961 519,00	296 116,00	5 257 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 645,00	5 000,00	134 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 566,00	3 084,00	25 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	85,00	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	85,00	305,00
	85504		Wspieranie rodziny	532 799,00	7 750,00	540 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 500,00	7 500,00	462 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 428,57	208,00	57 636,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,63	36,00	10 686,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,80	6,00	1 368,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 049,90	0,00	1 796 049,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 462,00	-7 739,00	191 723,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-739,00	261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 462,00	-7 000,00	191 462,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 874,00	-1 000,00	70 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 341,30	10 000,00	792 341,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 263,90	-1 261,00	72 002,90
		4260	Zakup energii	1 000,00	-916,00	84,00

11

		4300	Zakup usług pozostałych	25 737,90	-345,00	25 392,90
926			Kultura fizyczna	1 254 170,59	0,00	1 254 170,59
	92601		Obiekty sportowe	535 967,00	0,00	535 967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-130,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 940,00	1 220,00	22 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-390,00	1 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
			Razem:	71 174 127,86	1 742 074,00	72 916 201,86

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 258/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 listopada 2020r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 623,00	269,00	108 892,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		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	25 055,00	269,00	25 324,00
852			Pomoc społeczna	155 900,00	420,00	156 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 300,00	420,00	153 720,00
		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	153 300,00	420,00	153 720,00
855			Rodzina	17 637 071,00	1 741 385,00	19 378 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00	1 428 550,00	13 428 550,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000 000,00	1 428 550,00	13 428 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 366,00	305 000,00	5 415 366,00
		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	5 110 366,00	305 000,00	5 415 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	85,00	305,00
		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	220,00	85,00	305,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 682,00	7 750,00	477 432,00
		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	469 682,00	7 750,00	477 432,00
Razem:				19 208 967,09	1 742 074,00	20 951 041,09

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 258/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 18 listopada 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 623,00	269,00	108 892,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	53,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	116,00	316,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	155 900,00	420,00	156 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 300,00	420,00	153 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	420,00	153 720,00
855			Rodzina	17 637 071,00	1 741 385,00	19 378 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000 000,00	1 428 550,00	13 428 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	380,00	440,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 898 000,00	1 416 408,00	13 314 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 082,00	9 000,00	104 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 712,00	2 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	123,00	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	-123,00	6 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 366,00	305 000,00	5 415 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 961 519,00	296 116,00	5 257 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 682,00	5 000,00	133 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	3 084,00	4 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	85,00	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	85,00	305,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 682,00	7 750,00	477 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 500,00	7 500,00	462 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00	208,00	11 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	36,00	2 039,00

21

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	6,00	132,00
			Razem:	19 206 300,37	1 742 074,00	20 948 374,37

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 258/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 18 listopada 2020r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Borowo, Gmina Czempin /01042 § 6050/	280 000,00	2020	2020	280 000,00	w tym: 125.000,00 pomoc finansowa z Województwa Wlkp
2.	"Świetlicę wyremontujesz mieszkańców zintegrujesz" - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzyczki w Gminie Czempin /01095 § 6050, w tym 10.000 zł z FS Gorzyczki/	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 Jasień" /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 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.	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	
7.	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	
8.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050, w tym FS wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory/	83 673,36	2020	2020	83 673,36	
9.	Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	109 792,54	2019	2021	109 792,54	w tym: 66 257,00 środki unijne
10.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul.Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/	131 500,00	2017	2020	131 500,00	
11.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	

lp

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	15 000,00	2019	2020	15 000,00	
13.	Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu / 60016 § 6050/	732 757,89	2020	2020	732 757,89 w tym:	320.669,15 dotacja z FDS
14.	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	
15.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekdpresowej S5 /70005 § 6057,6059/	1 610 113,50	2019	2021	1 610 113,50 w tym:	956 673,82 środki unijne
16.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekdpresowej S5 - roboty dodatkowe /70005 § 6050/	7 000,00	2020	2020	7 000,00	
17.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2020	2020	100 000,00	
18.	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
19.	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	
20.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempiń w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	20 000,00	2020	2020	20 000,00	
21.	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	
22.	Dotacja dla OSP w Głuchowie na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP w Głuchowie w Gminie Czempiń w celu zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii" /75412 § 6230/	16 100,00	2020	2020	16 100,00	
23.	Tor Przeszkód CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Czempiń (projekt mały budżetu obywatelskiego) /75412 § 6060/	12 000,00	2019	2020	12 000,00	
24.	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoninie /75412 § 6060, w tym FS wsi Jasień, Betkowo, Jarogniewice, Słonin, Borowo/	112 142,00	2020	2020	112 142,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
25.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	39 600,00	2020	2020	39 600,00	
26.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. / 80101 § 6050/	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
27.	Utworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Głuchowie. / 80101 § 6050/	54 251,00	2020	2020	54 251,00	
28.	Zakup dygestorium chemicznego dla Szkoły Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6060/	11 000,00	2020	2020	11 000,00	
29.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
30.	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	
31.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	30 000,00	2014	2024	30 000,00	
32.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2020	2020	6 000,00	
33.	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	
34.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2020	2020	50 000,00	
35.	Zakup i montaż lampy solarnej we wsi Nowe Borówko - rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ FS	12 000,00	2020	2020	12 000,00	
36.	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	
37.	Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie - prace uzupełniające /92109 § 6050/ FS Piechanin	19 458,75	2020	2020	19 458,75	
38.	Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy dawnym Gimnazjum w Borowie. /92695 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
39.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębinie na przedszkole /92695 § 6050/	47 330,40	2020	2020	47 330,40	
40.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempin (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	
41.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	16 253,25	2020	2020	16 253,25	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
42.	Wykonanie kręgu do grillowania w miejscowości Piotrkowice /92695 § 6050/	8 000,00	2020	2020	8 000,00	
43.	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	
44.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	16 000,00	2019	2020	16 000,00	
45.	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Piotrowie Pierwszym /92695 § 6060, w tym FS wsi Piotrowo Pierwsze/	14 760,00	2020	2020	14 760,00	
Razem:					20 342 584,26	

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki