

Zarządzenie nr 268/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 4 grudnia 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 i art. 15 zn pkt. 3 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 Czempin na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2020 r. poz. 249) Burmistrz Gminy Czempin 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 Czempin na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 146.072,20 zł do kwoty 71.437.758,51 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.072,20 zł do kwoty 72.652.016,66 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 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 Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 268/20
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 4 grudnia 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 700, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900, 921, 926.

Dokonuje się przesunięcia rezerwy ogólnej w kwocie 16.000,00 zł na wydatki w rozdz. 75412.

Dokonuje się przesunięcia rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 1.200,00 zł na zadanie „Wykonanie kręgu do grillowania w miejscowości Piotrkowice”.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie projektu „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”

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

- z dnia 30.11.2020r., znak FB-I.3111.383.2020.6 w rozdz. 85501, par. 2060, kwota zwiększenia 126.619,20 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
- z dnia 27.11.2020r., znak FB-I.3111.437.2020.7 w rozdz. 85213, par. 2030, kwota zwiększenia 3.453,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- z dnia 27.11.2020r., znak FB-I.3111.435.2020.7 w rozdz. 85216, par. 2030, kwota zmniejszenia 4.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu

realizowanych zadań oraz w rozdz. 85214, par. 2030, kwota zwiększenia 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 66.800,00 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. W związku z pracą zdalną pracowników Urzędu, mającą na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2, a równocześnie zapewnienia realizacji zadań w tym trudnym czasie, koniecznym stało się wyposażenie jednostki w dodatkowy serwer. Przy rozbudowie systemu zarządzania Gminą i dalszej wirtualizacji oprogramowania obecny serwer nie wystarczy do obsługi rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Ciągła i niezawodna praca wymusza wybór określonej klasy komputera wyposażonego w odpowiednią ilość procesorów, pamięć i dyski. Zdalny dostęp wymusza dodatkowo stosowanie innych technik zabezpieczających dane. Gmina ewidencjonuje wydatki związane z przeciwdziałaniem covid-19 w rozdziale 85195 klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz
Gminy Ozempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 268/20 Burmistrza Gminy Czempień z dnia 4 grudnia 2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	983 846,00	19 453,00	1 003 299,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 547,00	3 453,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 547,00	3 453,00	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 038,00	20 000,00	267 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 038,00	20 000,00	261 038,00
	85216		Zasiłki stałe	262 500,00	-4 000,00	258 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
855			Rodzina	19 477 179,00	126 619,20	19 603 798,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 449 070,00	126 619,20	13 575 689,20
		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	13 428 550,00	126 619,20	13 555 169,20
Razem:				71 291 686,31	146 072,20	71 437 758,51


 Burmistrz
 Gminy Czempień
 Konrad Adamiński

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 268/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 4 grudnia 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 331 593,50	0,00	2 331 593,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 331 593,50	0,00	2 331 593,50
		4300	Zakup usług pozostałych	278 800,00	-1 500,00	277 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	-1 500,00	21 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 000,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	20 449 773,77	0,00	20 449 773,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 830,00	-7 711,00	201 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	-2 000,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 880,00	-861,00	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-850,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 277 005,20	14 711,00	4 291 716,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	15 000,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 108,00	2 500,00	24 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 265,20	5 000,00	450 265,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 872,00	2 211,00	83 083,00
	75095		Pozostała działalność	15 790 504,57	-7 000,00	15 783 504,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 906,00	-7 000,00	84 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 368,00	16 000,00	540 368,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	496 268,00	16 000,00	512 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 100,00	12 000,00	105 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 056,34	4 000,00	66 056,34
758			Różne rozliczenia	341 615,64	-17 200,00	324 415,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 615,64	-17 200,00	324 415,64
		4810	Rezerwy	302 015,64	-16 000,00	286 015,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 600,00	-1 200,00	38 400,00

801		Oświata i wychowanie	15 600 381,98	0,00	15 600 381,98
	80101	Szkoły podstawowe	9 660 078,92	-400,00	9 659 678,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 401,00	14 000,00	6 324 401,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 955,64	4 001,78	74 957,42
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,59	706,17	13 227,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 299,00	-8 000,00	1 163 299,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166,69	2 485,41	14 652,10
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,06	438,61	2 585,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 794,00	-17 725,81	144 068,19
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,89	255,52	1 996,41
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,21	45,09	352,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 842,00	10,00	13 852,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 360,00	7 500,00	170 860,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	19 175,84	-18 478,44	697,40
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,94	-3 260,89	123,05
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 599,73	12 048,33	18 648,06
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 164,63	2 126,20	3 290,83
		4260 Zakup energii	193 500,00	5 000,00	198 500,00
		4307 Zakup usług pozostałych	1 700,60	1 013,40	2 714,00
		4309 Zakup usług pozostałych	300,10	178,82	478,92
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	-2 500,00	22 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 168,00	1 315,81	297 483,81
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00	-1 326,00	0,00
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	-234,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 582 620,00	0,00	3 582 620,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 360,00	-500,00	23 860,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	500,00	10 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 948,80	-190,00	578 758,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 640,00	-190,00	9 450,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 442,00	0,00	59 442,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-100,00	15 800,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	2 000,00	3 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 142,00	-1 900,00	21 242,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	681 380,00	0,00	681 380,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 571,00	-1 023,30	302 547,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-100,00	37 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 291,00	1 023,30	13 314,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 207,00	400,00	438 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 979,00	896,11	315 875,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 541,00	350,00	61 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 785,00	50,00	8 835,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	600,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	-896,11	14 050,89
80195		Pozostała działalność	344 510,66	190,00	344 700,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	190,00	1 297,00
851		Ochrona zdrowia	624 102,12	0,00	624 102,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 224,12	-66 800,00	157 424,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,00	-1 400,00	2 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-300,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 220,00	-4 165,00	87 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,00	-18 500,00	12 687,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 621,12	-36 000,00	43 621,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-800,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-635,00	365,00
85195		Pozostała działalność	309 878,00	66 800,00	376 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 073,00	22 000,00	209 073,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 500,00	-9 500,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 805,00	-5 700,00	28 105,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	2 976 707,00	19 453,00	2 996 160,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 047,00	3 453,00	32 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 047,00	3 453,00	32 500,00

19

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 849,00	21 539,00	450 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 849,00	21 539,00	450 388,00
	85216		Zasiłki stałe	328 039,00	-5 539,00	322 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 539,00	-5 539,00	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 959,00	0,00	776 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 326,00	800,00	21 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-800,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709 642,00	0,00	709 642,00
	85401		Świetlice szkolne	631 186,00	0,00	631 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 294,00	-5 474,31	454 819,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 901,00	5 474,31	22 375,31
855			Rodzina	19 645 800,00	126 619,20	19 772 419,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 470 697,00	126 619,20	13 597 316,20
		3110	Świadczenia społeczne	13 314 408,00	125 543,00	13 439 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 202,00	900,00	108 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 040,00	176,20	18 216,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 549,90	0,00	1 798 549,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 755,00	0,00	185 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 756,00	-35 376,00	7 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 813,00	35 376,00	58 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,65	0,00	1 140 000,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 575,35	0,00	167 575,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 994,69	-1 300,00	51 694,69
		4260	Zakup energii	45 565,86	2 500,00	48 065,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 201,74	-1 200,00	27 001,74
926			Kultura fizyczna	1 206 840,19	1 200,00	1 208 040,19
	92601		Obiekty sportowe	535 967,00	0,00	535 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 592,00	-8 302,55	174 289,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	1 302,55	7 234,55
	92695		Pozostała działalność	450 873,19	1 200,00	452 073,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 653,25	1 200,00	129 853,25
			Razem:	72 505 944,46	146 072,20	72 652 016,66

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Wialicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 268/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 4 grudnia 2020r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 378 456,00	126 619,20	19 505 075,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 428 550,00	126 619,20	13 555 169,20
		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	13 428 550,00	126 619,20	13 555 169,20
Razem:				20 951 041,09	126 619,20	21 077 660,29

Burmistrz
Gminy Czempin
Konrad Madliski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 268/20 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 4 grudnia 2020r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 378 456,00	126 619,20	19 505 075,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 428 550,00	126 619,20	13 555 169,20
		3110	Świadczenia społeczne	13 314 408,00	125 543,00	13 439 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 082,00	900,00	104 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00	176,20	2 888,20
Razem:				20 948 374,37	126 619,20	21 074 993,57

Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 268/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 4 grudnia 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	
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	125.000,00 pomoc finansowa z Województwa Wlkp 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 Gołębiniu (do kaplicy) /60016 § 6050/ FS Stary Gołębini	984,00	2020	2020	984,00	
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/	14 760,00	2019	2020	14 760,00	
8.	Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050, w tym FS wsi Bieczyny, Gluchowo, 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	66 257,00 środki unijne
10.	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/	131 500,00	2017	2020	131 500,00	
11.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	0,00	2019	2020	0,00	
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 z 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 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
16.	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	
17.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	77 500,00	2020	2020	77 500,00	
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 Czempin 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 Gluchowie na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP w Gluchowie w Gminie Czempin 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 Czempin (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/	94 745,00	2020	2020	94 745,00	

4

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/	38 400,00	2020	2020	38 400,00	
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/	13 742,80	2020	2020	13 742,80	
29.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
30.	Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem /85195 § 6060/.	60 000,00	2020	2020	60 000,00	
31.	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	
32.	Odplatne 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/	8 500,00	2020	2020	8 500,00	
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/	150 000,00	2016	2022	150 000,00	
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 Czempień 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.	Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego przy dawnym Gimnazjum w Borowie. /92695 § 6050/	10 000,00	2020	2020	10 000,00	
40.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole /92695 § 6050/	0,00	2020	2020	0,00	
41.	Modernizacja budynku klubowego na 100-lecie klubu Helios Czempień (projekt duży budżetu obywatelskiego) /92695 § 6050/	48 000,00	2019	2020	48 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
42.	Budowa altany (wiaty) na stadionie w Głuchowie wraz z wyposażeniem /92695 § 6050/ FS	16 253,25	2020	2020	16 253,25	
43.	Wykonanie kregu do grillowania w miejscowości Piotrkowice /92695 § 6050/	9 200,00	2020	2020	9 200,00	
44.	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	
45.	Dostawa i montaż altany na placu zabaw na osiedlu Nr 6 w Czempiniu /92695 § 6050/	16 000,00	2019	2020	16 000,00	
46.	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:					20 227 248,66	

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

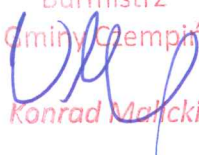
Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 268/20
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 4 grudnia 2020r.

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	50 383,43	42 825,93	2 519,19	5 038,31	0,00
				80101 par. 411	10 739,67	9 128,71	536,96	1 074,00	0,00
				80101 par. 412	1 578,85	1 342,04	78,93	157,88	0,00
				80101 par. 417	5 980,00	5 083,00	299,00	598,00	0,00
				80101 par. 421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80101 par. 424	14 200,00	12 070,00	710,00	1 420,00	0,00
				80101 par. 430	1 504,62	1 278,94	75,22	150,46	0,00
80101 par. 470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2018 - 2021	19 143 964,40	15 429 869,57	12 021 930,74	2 121 517,19	0,00	1 286 421,64
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-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 Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			70005 par. 605	1 610 113,50	956 673,82	168 824,80	0,00	484 614,88
5.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2021	2 302 610,22	109 792,54	66 257,00	37 871,74	0,00	5 663,80
	"Przebudowa drogi w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	109 792,54	66 257,00	37 871,74	0,00	5 663,80
6.	Rozdział 80195	Pozostała działalność	2020	69 876,30	69 876,30	69 876,30	0,00	0,00	0,00
	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." Urząd Gminy w Czempiniu			80195 par. 424	69 876,30	69 876,30	0,00	0,00	0,00

ll

	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 Czempin

Konrad Malicki