

Zarządzenie nr 342/21  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w zw. z § 13 pkt 2) uchwały Nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk z 2021 r. poz. 708) Burmistrz Gminy Czempin zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/256/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.788,41 zł do kwoty 72.507.112,59 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.788,41 zł do kwoty 83.345.900,59 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- Dokonuje się zmian w wykazie gminnych wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- Dokonuje się zmian w załączniku limitów 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 7 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 342/21  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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 XXIX/256/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempień na 2021 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 działu 600, 750, 921.

W rozdziale 60013 zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej w ramach kosztów własnych kwalifikowalnych projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi”. Po powzięciu informacji o dofinansowaniu zadania, Województwo Wielkopolskie stało się partnerem Gminy, a koszty dotacji będą stanowiły wydatek kwalifikowalny projektu.

W związku z powyższym uchwała nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 23.10.2019 r. ze. zm. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego staje się bezprzedmiotowa i Burmistrz złoży wniosek do Rady Miejskiej w Czempiniu o jej uchylenie.

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

- z dnia 27.05.2021 r., znak FB-I.3111.135.2021.6 w rozdz. 80153, par. 2010, kwota zwiększenia 125.788,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Burmistrz  
Gminy Czempień  
  
Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 342/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	981 290,00	125 788,41	1 107 078,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 788,41	125 788,41
		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	125 788,41	125 788,41
<b>Razem:</b>				72 381 324,18	125 788,41	72 507 112,59

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 561 886,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 561 886,18</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 000,00	0,00	424 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 829 171,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14 829 171,09</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 054,00	0,00	219 054,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	-3 500,00	5 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 612 402,03	15 668,00	4 628 070,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 554,03	-1 013,89	195 540,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00	20 000,00	509 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 310,00	3 690,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 491,89	7 991,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 452,00	-10 000,00	5 452,00
	75095		Pozostała działalność	9 371 134,06	-15 668,00	9 355 466,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 745,00	-5 668,00	15 077,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 782 025,41</b>	<b>125 788,41</b>	<b>16 907 813,82</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 788,41	125 788,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,05	94,05

BeSTia

Strona 1 z 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,89	187,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 542,99	124 542,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 767 612,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767 612,82</b>	
	92195	Pozostała działalność	107 611,33	0,00	107 611,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 298,08	-1 000,00	18 298,08
		4220	Zakup środków żywności	13 595,20	2 000,00	15 595,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 868,05	-1 000,00	41 868,05
<b>Razem:</b>				<b>83 220 112,18</b>	<b>125 788,41</b>	<b>83 345 900,59</b>

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki

BeSTia

Strona 2 z 2



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 342/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 czerwca 2021 r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	125 788,41	125 788,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 788,41	125 788,41
		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	125 788,41	125 788,41
<b>Razem:</b>				18 055 673,42	125 788,41	18 181 461,83

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*





## Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 342/21 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 30 czerwca 2021 r.

## WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 788,41	125 788,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 788,41	125 788,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,05	94,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,89	187,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 542,99	124 542,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
<b>Razem:</b>				18 055 673,42	125 788,41	18 181 461,83

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*Konrad Malicki*



WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	"Integracja super sprawa - rodzic, dziecko i zabawa" - utworzenie strefy rekreacji we wsi Stare Tarnowo w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś /01095 § 6050, w tym 5.460,00 z funduszu sołeckiego wsi Stare Tarnowo/	28 213,00	2021	2021	28 213,00	
2.	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/	400 000,00	2019	2021	400 000,00	
3.	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/	25 000,00	2021	2021	25 000,00	
4.	Wykonanie projektów budowy dróg w Czempiniu: ul. Krętej, ul. Podgórczej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście /60016 § 6050/	76 875,00	2020	2021	76 875,00	
5.	Przebudowa ulic na terenie miasta Czempinia: ul. Krętej, ul. Podgórczej, ul. X-lecia RKS, odnogi od ul. Poznańskie Przemieście oraz odnogi ul. Spółdzielców /60016 § 6050/	1 685 000,00	2021	2021	1 685 000,00	w tym środki z RFIL 1.500.000,00 zł
6.	Budowa drogi z Donatowa w kierunku Rąbinia do granicy Gminy /60016 § 6050/	650 000,00	2021	2021	650 000,00	w tym środki z RFIL 608.239,00 zł
7.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej /60016 § 6050/	1 168 869,43	2021	2022	1 168 869,43	w tym środki z RFIL 959 784,00 zł, odsetki od środków na rachunku RFIL 2.023,59 zł.
8.	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu" /60016 § 6050/	768 000,00	2021	2022	768 000,00	
9.	Przebudowa ulicy Zachodniej w Czempiniu wraz z przebudową oświetlenia – projekt /60016 § 6050/	33 948,00	2020	2021	33 948,00	
10.	Projekt ulic Sokolniczej, Kielczewskiego i Komorowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	84 378,00	2020	2021	84 378,00	
11.	Budowa drogi gminnej w Starym Gołębiniu /60016 § 6050 w tym fundusz sołecki wsi Donatowo, Gorzyce, Gorzyckizki, Nowy Gołębini, Stary Gołębini, Jarogniewice/	190 000,00	2021	2021	190 000,00	
12.	Utwardzenie gruntowej drogi gminnej w Piechaninie /60016 § 6050, w tym fundusz sołecki wsi Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piotrkowice, Stare Tarnowo/	38 130,00	2021	2021	38 130,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
13.	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jeździecką i Przedszkolną w Czempiniu /60016 § 6050/	90 000,00	2021	2021	90 000,00	
14.	Przebudowa zatoki na Rynku w Czempiniu / 60016 § 6050/	120 000,00	2021	2021	120 000,00	
15.	Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P /60016 § 6058, 6059/	2 302 610,22	2019	2021	2 302 610,22	w tym środki unijne 1.389.469,00
16.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059, 6257/	4 216 151,06	2020	2022	4 216 151,06	w tym środki unijne 2.966.151,06
17.	Przebudowa zatoki na rynku w Czempiniu - projekt / 60016 § 6050/	6 150,00	2021	2021	6 150,00	
18.	Wykonanie projektu chodnika łączącego ulicę Borówko Stere z ulicą Kasztanową w Czempiniu /60016 § 6050/	12 000,00	2021	2021	12 000,00	
19.	Budowa części chodnika łączącego ulicę Parkową z ulicą Śremską w Czempiniu /60016 § 6050/	6 000,00	2021	2021	6 000,00	
20.	Poprawa warunków technicznych gruntowych dróg gminnych poprzez utwardzenie tłuczniem /60016 § 6050/	100 000,00	2021	2021	100 000,00	
21.	Projekt budowy drogi gminnej w Starym Gołębiniu (do kaplicy) /60016 § 6050/	19 311,00	2020	2021	19 311,00	
22.	Projekt przebudowy przepustów na rowach melioracyjnych w Jarogniewicach. / 60016 § 6050/	14 760,00	2019	2021	14 760,00	
23.	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Gluchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/	30 000,00	2021	2021	30 000,00	
24.	Zakup i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodni" Sp. z o.o. /70095 § 6010/	3 000 000,00	2021	2021	3 000 000,00	w tym wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3.000.000,00
25.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynku komunalnym przy ulicy Śremskiej w Czempiniu. /70005 § 6050, 75412 § 6050/	45 000,00	2021	2021	45 000,00	
26.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Gluchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5 /70005 § 6057, 6059/	4 479 847,11	2019	2021	4 479 847,11	w tym środki unijne 2.739.376,92
27.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000,00	2020	2021	100 000,00	
28.	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z podstawową niezbędną dokumentacją /75023 § 6050/	70 000,00	2021	2021	70 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
29.	Oprogramowanie do obsługi zamówień publicznych wraz z nakładami niezbędnymi do jego uruchomienia /75023 § 6060/	11 000,00	2021	2021	11 000,00	
30.	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/	8 816 287,06	2018	2021	8 816 287,06	w tym środki unijne 5.502.915,41
31.	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 § 6057, 6059/	172 000,00	2020	2021	172 000,00	
32.	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstałego budynku gminnego /75095 § 6050/	135 000,00	2021	2021	135 000,00	
33.	Zakup i objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Porąceń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	30 000,00	2021	2021	30 000,00	
34.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie /75411 § 6170/	45 000,00	2021	2021	45 000,00	
35.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	40 000,00	2021	2021	40 000,00	
36.	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	
37.	Rezerwa na wydatki majątkowe /75818 § 6800/	150 000,00	2021	2021	150 000,00	
38.	Modernizacja boiska szkolnego poprzez wybudowanie nowego ogrodzenia /80101 § 6050/	53 000,00	2021	2021	53 000,00	
39.	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie /80101 § 6050/	40 000,00	2021	2022	40 000,00	
40.	Projekt termomodernizacji budynku filii Szkoły Podstawowej w Borowie wraz z podstawową niezbędną dokumentacją /80101 § 6050/	60 000,00	2021	2021	60 000,00	
41.	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu przy ul. Borówko Stare wraz z podstawową niezbędną dokumentacją /80104 § 6050/	70 000,00	2021	2021	70 000,00	
42.	Generalny remont, przebudowa z rozbudową budynków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu w ramach rewitalizacji miasta Czempinia - etap I - remont dachów i sanitariatów" - wynagrodzenie wykonawcy wstrzymane w okresie realizacji inwestycji.	95 992,68	2021	2021	95 992,68	
43.	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na modernizację szpitala /85111 § 6300/	50 000,00	2020	2021	50 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
44.	Zakup samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu /85219 § 6060/	50 000,00	2021	2021	50 000,00	
45.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	20 000,00	2014	2024	20 000,00	
46.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień /90001 § 6058, 6059/	182 258,32	2020	2023	182 258,32	w tym środki unijne 94.285,00
47.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	6 000,00	2021	2021	6 000,00	
48.	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/	180 000,00	2016	2023	180 000,00	
49.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	75 000,00	2021	2021	75 000,00	
50.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego z Funduszu Soleckiego wsi Borowo /90015 § 6050/	8 700,00	2021	2021	8 700,00	
51.	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jasieniu /92109 § 6050 w tym fundusz sołecki wiosek Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień, Slonin/	60 000,00	2021	2021	60 000,00	
52.	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Piechaninie wraz z opaską wokół budynku /92109 § 6050, w tym fundusz sołecki wsi Piechanin/	30 000,00	2021	2021	30 000,00	
53.	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby /92116 § 6220/	159 900,00	2021	2021	159 900,00	
54.	Dotacja celowa dla Centrum Kultury Czempień w Czempiniu na zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby /92113 § 6220/	200 000,00	2021	2021	200 000,00	
55.	Zakup nagrzewnicy gazowej na halę sportową Herkules /92601 § 6050/	13 000,00	2021	2021	13 000,00	
56.	Utworzenie placu zabaw w Siernikach /92695 § 6050, w tym fundusz sołecki wiosek Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory/	65 000,00	2021	2021	65 000,00	
57.	Budowa systemu automatycznego nawadniania na boisku piłkarskim UKS "AS" Czempień - zwycięskie zadanie w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	48 000,00	2021	2021	48 000,00	
58.	Budowa piaskowego boiska wielofunkcyjnego na obiektach UKS "AS" Czempień - zwycięskie zadanie w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /92695 § 6050/	14 400,00	2021	2021	14 400,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
59.	Budowa boiska na placu rekreacyjno – sportowym w Piechaninie /92695 § 6050, w tym fundusz sołecki wsi Piotrkowice/	29 370,00	2021	2021	29 370,00	
60.	Projekt termomodernizacji i adaptacji budynku sali gimnastycznej w Starym Gołębiniu na przedszkole /92695 § 6050/	47 330,40	2020	2021	47 330,40	
61.	Stworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Zadory /92695 § 6050, w tym fundusz sołecki wiosek Bieczyny, Gluchowo, Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory/	68 000,00	2021	2021	68 000,00	
62.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /92695 § 6050/	60 000,00	2021	2021	60 000,00	
63.	Zakup traktorka kosiarki na stadiony gminne /92695 § 6060/	15 000,00	2021	2021	15 000,00	
64.	Projekt doświetlenia stadionu Helios w Czempiniu /92695 § 6050/	5 000,00	2021	2021	5 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>30 915 481,28</b>	

Burmistrz  
Gminy Czempin  
  
Konrad Malicki



Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2021 rok

**I Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801	80104		Oświata i wychowanie	0,00	650 000,00
		2540	Przedszkola	0,00	650 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000,00
855			Rodzina		35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		35 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	971 740,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	306 740,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 740,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	971 740,00	685 000,00

**II Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00
			Melioracje wodne		20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			Transport i łączność		20 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 176 242,72	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	159 782,72	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 460,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 460,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00

6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00					
6259			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00					
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	400 000,00					0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00					
60095			<b>Pozostała działalność</b>	170 000,00					0,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00					
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00					30 000,00
75412			<b>Ochronne strażne pożarne</b>	0,00					30 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	32 987,25					3 000,00
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	32 987,25					0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 987,25					0,00
80195			<b>Pozostała działalność</b>	0,00					3 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						3 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	50 000,00					29 000,00
85111			<b>Szpitala ogólne</b>	50 000,00					0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00					0,00
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	0,00					20 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						20 000,00
85195			<b>Pozostała działalność</b>	0,00					9 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						9 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 411,00					11 700,00
85311			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	2 411,00					0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 411,00					0,00
85395			<b>Pozostała działalność</b>	0,00					11 700,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						11 050,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						650,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	94 832,80					186 000,00
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00					6 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00
	6230			
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	180 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00
	6230			
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	60 832,80	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	60 832,80	
2310				
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	34 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
2710				
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	
2900				
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	359 900,00	55 000,00
921				
		<b>Centra kultury i sztuki</b>	200 000,00	0,00
92113		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	
6220				
92116		<b>Biblioteki</b>	159 900,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 900,00	
6220				
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	0,00	28 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00
2820				
92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	27 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 000,00
2820				
		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	220 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	220 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		220 000,00
2820				
		<b>RAZEM</b>	1 716 373,77	554 700,00

Burmistrz  
Gminy Czempin  
Konrad Malicki



Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 342/21  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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/kasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków w roku 2021				
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne
Nazwa projektu, jednostka realizująca									
1.	Rozdział 75095	Pozostała działalność	2018 - 2021	19 143 964,40	8 816 287,06	5 502 915,41	971 102,69	0,00	2 342 268,96
	"Rewitalizacja społeczna, przestrzennie-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempina poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu" Urząd Gminy w Czempiniu			75095 par. 605	8 816 287,06	5 502 915,41	971 102,69	0,00	2 342 268,96
2.	Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2019 - 2021	4 484 826,06	4 479 847,11	2 739 376,92	483 419,47	0,00	1 257 050,72
	"Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempin na drodze ekspresowej S5" Urząd Gminy w Czempiniu			70005 par. 605	4 479 847,11	2 739 376,92	483 419,47	0,00	1 257 050,72
3.	Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2019 - 2021	2 302 610,22	2 302 610,22	1 389 469,00	794 201,52	0,00	118 939,70
	"Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P" Urząd Gminy w Czempiniu			60016 par. 605	2 302 610,22	1 389 469,00	794 201,52	0,00	118 939,70
4.	Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2020 - 2023	3 848 517,86	182 258,32	94 285,00	53 892,49	0,00	34 080,83
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu			90001 par. 605	182 258,32	94 285,00	53 892,49	0,00	34 080,83
5.	Rozdział 60013, 60095	Drogi publiczne wojewódzkie, pozostała działalność	2021 - 2022	11 653 290,88	4 216 151,06	3 306 151,06	553 438,43	0,00	356 561,57
	"Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi "			60013 par. 625	400 000,00	340 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy w Czempiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie,			60095 par. 605	3 646 151,06	2 796 151,06	493 438,43	0,00	356 561,57
	Urząd Marszałkowski w Poznaniu			60095 par. 625	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział 85395	Pozostała działalność								
6.	"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, Spółdzielnia Socjalna ATU w Czempiniu		2021 - 2021	62 700,00	62 700,00	54 400,00	5 100,00	3 200,00	0,00	
				85395 par. 401	29 247,10	24 860,04	2 924,71	1 462,35	0,00	
				85395 par. 411	5 036,35	4 280,90	503,63	251,82	0,00	
				85395 par. 412	716,55	609,06	71,66	35,83	0,00	
				85395 par. 421	16 000,00	13 600,00	1 600,00	800,00	0,00	
				85395 par. 200	11 700,00	11 050,00	0,00	650,00	0,00	

Burmistrz  
Gminy Czempień  
*Konrad Malicki*