

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIV/594/23
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 21 czerwca 2023r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	200 000,00	2022	2023	200 000,00	
2.	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	35 424,00	2022	2023	35 424,00	
3.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej /01043 § 6050, 01044 § 6050, 6370/	3 576 600,00	2022	2024	3 576 600,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1.505.498,00 zł
4.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady /01043 § 6050, 01044 § 6050/	147 700,00	2022	2024	147 700,00	
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach /01043 § 6050, 6370/	0,00	2022	2024	0,00	
6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	35 000,00	2022	2024	35 000,00	
7.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - umowy podpisane przed 2019 rokiem /01044 § 6050/	10 000,00	2014	2024	10 000,00	
8.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	48 778,79	2022	2023	48 778,79	
9.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień /01044 § 6058, 6059/	382 108,63	2020	2023	382 108,63	w tym środki z PROW 161.034,62 zł
10.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" /60002 § 6300/	10 000,00	2022	2028	10 000,00	
11.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"/60004 § 6650/	19 574,00	2023	2023	19 574,00	
12.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w celu realizacji inwestycji "Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo" /60013 § 6300/	5 000,00	2023	2023	5 000,00	
13.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa systemu dróg rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Czempień" /60014 § 6300/	0,00	2023	2024	0,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
14.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	86 593,12	2022	2024	86 593,12	
15.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050/	2 095 500,00	2022	2024	2 095 500,00	
16.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	2 429 600,00	2022	2024	2 429 600,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 868.100.00 zł
17.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	57 862,70	2022	2024	57 862,70	
18.	Projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Chłapowskiego z działką nr 1214/28 w Czempiniu wraz z projektem budowy odwodnienia /60016 § 6050/	15 000,00	2021	2024	15 000,00	
19.	Projekt budowy ulicy Podleśnej w Głuchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/	29 520,00	2021	2023	29 520,00	
20.	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 310 w sąsiedztwie mostu na Kanale Mosińskim do drogi wewnętrznej dz. o numerze ewidencyjnym 80/2, obręb Głuchowo /60016 § 6050/	3 970 000,00	2022	2024	3 970 000,00	
21.	Budowa chodnika przy gminnej drodze publicznej we wsi Nowe Tarnowo (w tym FS wsi Nowe Borówko, Piechanin, Piotrkowice, Stare Tarnowo, Nowe Tarnowo) /60016 § 6050/	121 000,00	2023	2023	121 000,00	
22.	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016 § 6050; 60017 § 6050/	155 000,00	2022	2024	155 000,00	
23.	Projekt budowy chodnika we wsi Głuchowo /60016 § 6050/	25 000,00	2023	2023	25 000,00	
24.	Budowa drogi w Piechaninie - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	10 000,00	2023	2025	10 000,00	
25.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095§6050/	89 182,10	2020	2023	89 182,10	
26.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059/	4 079 321,41	2020	2023	4 079 321,41	w tym środki z WRPO 3.425.243,43 zł
27.	Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku - etap II /60017 § 6050/	27 675,00	2023	2023	27 675,00	
28.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo /60095 § 6050/	230 748,00	2022	2024	230 748,00	
29.	Projekt budowy systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania /60022 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
30.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	40 000,00	2023	2023	40 000,00	
31.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu /70005 § 6050, 70007 § 6050/	140 000,00	2022	2023	140 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
32.	Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w budynku gminnym przy ul. Kościelnej nr 7 w Czempiniu /70007 § 6050/	200 000,00	2022	2023	200 000,00	
33.	Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" /75023 § 6057; 6059/	335 552,77	2022	2023	335 552,77	w tym środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 293.174,34 zł
34.	Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - pozostałe nakłady /75023 § 6050/	9 940,00	2023	2023	9 940,00	
35.	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	12 952,00	2023	2023	12 952,00	
36.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	10 000,00	2023	2023	10 000,00	
37.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościanie na dofinansowanie zakupu radiowozu /75405 § 6170/	45 000,00	2023	2023	45 000,00	
38.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KP PSP w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu /75411 § 6170/	10 000,00	2023	2023	10 000,00	
39.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Srocko Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko Wielkie, Zadory) /75412 § 6060/	105 161,50	2023	2023	105 161,50	
40.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	53 000,00	2021	2023	53 000,00	
41.	Projekt dwóch zjazdów do projektowanej strażnicy OSP w Czempiniu" /75412 § 6050/	13 000,00	2023	2023	13 000,00	
42.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	136 840,00	2023	2023	136 840,00	
43.	Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
44.	Projekt i wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie - etap I - projekt /80101 § 6050/	14 760,00	2023	2023	14 760,00	
45.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2022	2024	45 000,00	
46.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady /80101 § 6050/	10 000,00	2023	2024	10 000,00	
47.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poz. /80104 § 6050/	92 407,31	2022	2023	92 407,31	
48.	Projekt budowy obiektu przedszkola i żłobka na terenie Gminy /80104, 85516 § 6050/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
49.	Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie /80195 § 6050, 85154 § 6050 kwota 27.900,90 zł/	95 940,00	2022	2023	95 940,00	w tym: środki z WFOŚiGW 68.039,10 zł

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
50.	Dotacja dla Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie /85203 § 6300/	12 047,00	2023	2023	12 047,00	
51.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków /90001 § 6230/	5 000,00	2023	2023	5 000,00	
52.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo - pozostałe nakłady /90001 § 6050/	362 035,87	2023	2023	362 035,87	
53.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii /90005 § 6230/	100 000,00	2016	2030	100 000,00	
54.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	75 000,00	2021	2023	75 000,00	
55.	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach /90026 § 6230/	30 000,00	2023	2030	30 000,00	w tym środki z Powiatu Kościańskiego 13.800,00 zł
56.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	150 000,00	
57.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	126 278,51	2022	2024	126 278,51	
58.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057/	5 776 684,82	2021	2024	5 776 684,82	w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 4.825.182,02 zł
59.	Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin /90095 § 6050/	190 000,00	2023	2023	190 000,00	
60.	Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempinśkiej /92105 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
61.	Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Rok w przyrodzie" w Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie /90095 § 6050/	53 887,33	2023	2023	53 887,33	w tym środki z WFOŚiGW 48.498,60
62.	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasień, Słonin) /92109 § 6050/	95 400,00	2023	2023	95 400,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
63.	Projekt i wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy w Gorzycach /92109 § 6050/	11 000,00	2023	2023	11 000,00	
64.	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92601 § 6050/	48 000,00	2022	2023	48 000,00	
65.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	40 000,00	2022	2023	40 000,00	
66.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo /92601 § 6058, 6059/	605 999,97	2022	2023	605 999,97	w tym środki z PROW 124.714,00 zł
67.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II (w tym FS wsi Borowo 9.849,59 zł) /92605 § 6050/	16 849,59	2023	2023	16 849,59	
68.	Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/	8 500,00	2023	2023	8 500,00	
69.	Budowa pumtracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice) /92605 § 6050/	12 042,96	2023	2023	12 042,96	
70.	Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie (w tym FS wsi Bieczyny, Głuchowo, Piotrowo Drugie) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 18.000,00 zł/	60 000,00	2023	2023	60 000,00	
71.	Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzyczki (w tym FS wsi Nowy Gołębin, Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Stary Gołębin) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 22.500,00 zł/	75 000,00	2023	2023	75 000,00	
72.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Nr 4 w Czempiniu /85154 § 6050 kwota 54.000,00 zł, 92605 § 6050 kwota 126.000,00 zł/	180 000,00	2022	2023	180 000,00	
73.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /92605 § 6030/	695 150,00	2023	2042	695 150,00	
74.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady /70005, 75023, 80101, 75412, 92601 § 6050/	487 015,00	2022	2023	487 015,00	
75.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie /70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601 § 6057, 6059/	9 473 288,39	2022	2023	9 473 288,39	w tym środki z WRPO 5.600.268,97 zł
Razem:					38 160 920,77	