

Zarządzenie nr 645/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) w zw. z § 17 uchwały Nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2023 rok Burmistrz Gminy Czempin zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LVII/524/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2023 rok dokonuje się zmian:

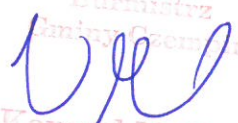
1. w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
4. w planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok 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 załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 645/23
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz jest uprawniony w toku wykonywania budżetu do dokonywania zmian w planie 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.

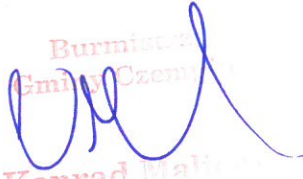
Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempień w zakresie działów 600, 700, 750, 801, 851 celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań własnych Gminy.

Przesuwa się rezerwę celową na wydatki majątkowe celem zabezpieczenia środków na zadanie „Projekt i wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie - etap I - projekt” (3.760,00 zł).

Zwiększa się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe po otrzymaniu środków za marzec 2023 r.

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

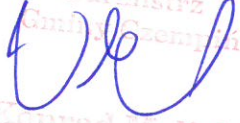
- Nr FB.I.3111.131.2023.14 z dnia 25.04.2023 r. w rozdz. 01095, p. 2010, kwota zwiększenia 824.698,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malinowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 645/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 577 521,00	824 698,36	8 402 219,36
			Pozostała działalność	0,00	824 698,36	824 698,36
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	824 698,36	824 698,36
			Różne rozliczenia	19 878 165,43	36 478,00	19 914 643,43
			Różne rozliczenia finansowe	2 468 857,43	36 478,00	2 505 335,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 425,00	36 478,00	149 903,00
Razem:				80 959 581,98	861 176,36	81 820 758,34

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 920 994,69	824 698,36	9 745 693,05
	01095		Pozostała działalność	32 163,27	824 698,36	856 861,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 522,54	10 522,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,82	1 808,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,80	257,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,75	500,00	8 714,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 820,52	2 881,40	15 701,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	128,00	808 527,80	808 655,80
600			Transport i łączność	14 510 416,74	0,00	14 510 416,74
	60016		Drogi publiczne gminne	9 130 979,60	-50 000,00	9 080 979,60
		4300	Zakup usług pozostałych	212 845,00	-50 000,00	162 845,00
	60017		Drogi wewnętrzne	274 436,84	50 000,00	324 436,84
		4300	Zakup usług pozostałych	63 013,84	50 000,00	113 013,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 126 740,28	0,00	2 126 740,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 940,28	-1 000,00	1 547 940,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	577 800,00	1 000,00	578 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 778 869,26	0,00	10 778 869,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 461 994,26	0,00	9 461 994,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 898,00	-400,00	289 498,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	900,00
758			Różne rozliczenia	595 560,38	-3 760,00	591 800,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	585 560,38	-3 760,00	581 800,38
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00	-3 760,00	142 240,00
801			Oświata i wychowanie	24 088 361,90	40 238,00	24 128 599,90
	80101		Szkoły podstawowe	12 436 004,11	30 803,61	12 466 807,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 800,00	-350,00	259 450,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,93	326,81	477,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307,93	674,59	982,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,13	1 588,31	4 499,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 110,90	20 550,70	51 661,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 889,82	2 376,37	6 266,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 679,41	1 526,83	13 406,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 950,00	3 760,00	190 710,00
80104		Przedszkola	6 634 977,41	6 882,31	6 641 859,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,93	48,70	54,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,22	282,25	459,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 917,42	1 503,66	3 421,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 453,16	3 630,99	7 084,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676,48	576,17	1 252,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 741,48	840,54	7 582,02
80107		Świetlice szkolne	659 670,76	1 205,46	660 876,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 623,00	-1 500,00	11 123,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,81	0,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	1 500,00	1 887,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,64	1 055,46	2 031,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,70	101,68	203,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,42	47,51	117,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 749,69	2 085,55	1 125 835,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,82	973,54	1 818,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290,64	25,64	316,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,90	939,97	2 030,87

BeSTia

Strona 2 z 3

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,48	110,10	223,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,85	36,30	235,15
	80195	Pozostała działalność	288 860,93	-738,93	288 122,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,63	-617,63	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,30	-121,30	0,00
851		Ochrona zdrowia	845 681,10	0,00	845 681,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 400,10	0,00	527 400,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 320,00	-1 500,00	87 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 920,10	1 500,00	245 420,10
Razem:			93 584 861,44	861 176,36	94 446 037,80

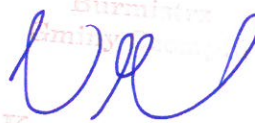

 Burmistrz
 Gminy Olsztyn
 Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 645/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	824 698,36	824 698,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	824 698,36	824 698,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	824 698,36	824 698,36

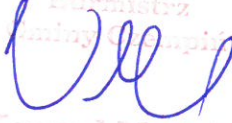
Razem:				4 537 796,09	824 698,36	5 362 494,45
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Nalecki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 645/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	824 698,36	824 698,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	824 698,36	824 698,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 522,54	10 522,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,82	1 808,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,80	257,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 881,40	2 881,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	808 527,80	808 527,80
	Razem:				4 537 796,09	824 698,36

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Masiński

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpoczęcia 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, 6370 , 01044 § 6050, 6370/	7 071 100,00	2022	2023	7 071 100,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych 4 999,998,00 zł
4.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – pozostałe nakłady /01043 § 6050, 01044 § 6050/	167 700,00	2022	2024	167 700,00	
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyckach /01043 § 6050, 6370/	845 000,00	2022	2024	845 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych 670.000,00 zł
6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyckach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	55 000,00	2022	2024	55 000,00	
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 Czempin - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	48 778,79	2022	2023	48 778,79	
9.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin /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 - Czempin" /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 Gluchowo" /60013 § 6300/	200 000,00	2023	2023	200 000,00	

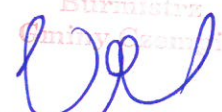
Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
13.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa systemu dróg rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Czempin" /60014 § 6300/	60 000,00	2023	2024	60 000,00	
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, 6370/	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 Ląd. 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 Gluchowie 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 Gluchowo /60016 § 6050/	3 822 750,00	2022	2024	3 822 750,00	
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/	100 000,00	2023	2023	100 000,00	
22.	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016 § 6050, 60017 § 6050/	250 000,00	2022	2023	250 000,00	
23.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095§6050/	69 182,10	2020	2023	69 182,10	
24.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin 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
25.	Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku - etap II /60017 § 6050/	27 675,00	2023	2023	27 675,00	
26.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Gluchowo /60095 § 6050/	230 748,00	2022	2024	230 748,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
27.	Projekt budowy systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania /60122 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
28.	Wypuk gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	240 000,00	2023	2023	240 000,00	
29.	Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu oraz projektu i wewnętrznej instalacji ciepłej wody w niezbędnym zakresie w budynku komunalnym przy ul. Polnej w Czempiniu /70005 § 6050, 70007 § 6050/	140 000,00	2022	2023	140 000,00	
30.	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	
31.	Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" /75023 § 6057/	335 552,77	2022	2023	335 552,77	w tym środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 293 174,34 zł
32.	Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - pozostałe nakłady /75023 § 6050/	8 220,00	2023	2023	8 220,00	
33.	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	12 952,00	2023	2023	12 952,00	
34.	Wypuk udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	10 000,00	2023	2023	10 000,00	
35.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie KPP w Kościanie na dofinansowanie zakupu radłowozu /75405 § 6170/	45 000,00	2023	2023	45 000,00	
36.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Srocko Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Siemki, Srocko Wielkie, Zadory) /75412 § 6060/	110 000,00	2023	2023	110 000,00	
37.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	53 000,00	2021	2023	53 000,00	
38.	Projekt dwóch zjazdów do projektowanej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	13 000,00	2023	2023	13 000,00	
39.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	142 240,00	2023	2023	142 240,00	
40.	Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
41.	Projekt i wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w Szkole Podstawowej w Gluchowie - etap I - projekt /80101 § 6050/	14 760,00	2023	2023	14 760,00	
42.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2022	2024	45 000,00	
43.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poz. /80104 § 6050/	92 407,31	2022	2023	92 407,31	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
44.	Projekt budowy obiektu przedszkola i zlołka na terenie Gminy /80104, 85516 § 6050/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
45.	Zielona klasa - utworzenie sali edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Gluchowie /80195 § 6050, 85154 § 6050 kwota 28 780,00 zł/	98 500,00	2022	2023	98 500,00	
46.	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	
47.	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	
48.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacja istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo - pozostałe nakłady /90001 § 6050/	362 035,87	2023	2023	362 035,87	
49.	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	2024	100 000,00	
50.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	75 000,00	2021	2023	75 000,00	
51.	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	
52.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	150 000,00	
53.	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	
54.	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057/	5 834 931,51	2021	2024	5 834 931,51	w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 3 943 350,50 zł

Lp	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
55	Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin /90095 § 6050/	190 000,00	2023	2023	190 000,00	
56	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Beikowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasien, Słonin) /92109 § 6050/	95 400,00	2023	2023	95 400,00	
57	Projekt i wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy w Gorzycach /92109 § 6050/	11 000,00	2023	2023	11 000,00	
58	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92601 § 6050/	48 000,00	2022	2023	48 000,00	
59	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	40 000,00	2022	2023	40 000,00	
60	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo /92601 § 6058, 6059/	255 999,97	2022	2023	255 999,97	w tym środki z PROW 124 714,00 zł
61	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	
62	Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/	8 500,00	2023	2023	8 500,00	
63	Budowa pumptracka - etap 1 - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice) /92605 § 6050/	6 642,96	2023	2023	6 642,96	
64	Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie (w tym FS wsi Bieczyny, Gluchowo, Piotrowo Drugie) /92605 § 6050 i 85154 / 6050 kwota 18 000,00 zł/	60 000,00	2023	2023	60 000,00	
65	Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Golebin i Gorzyczki (w tym FS wsi Nowy Golebin, Donatowo, Gorzycze, Gorzyczki, Stary Golebin) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 22 500,00 zł/	75 000,00	2023	2023	75 000,00	
66	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	
67	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /92605 § 6030/	455 000,00	2023	2023	455 000,00	
68	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebinie - pozostałe nakłady /70005, 75023, 80101, 75412, 92601 § 6050/	446 015,00	2022	2023	446 015,00	

Lp	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
69	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Golebinie /70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601 § 6057, 6059/	9 252 800,57	2022	2023	9 252 800,57	w tym środki z WRPO 5 600 268,97 zł
Razem:					41 985 570,81	


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Plan dochodów i wydatków z Funduszy Pomocy związanych z realizacją zadań
na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok.

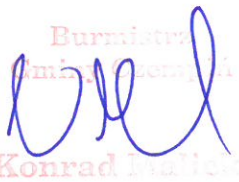
DOCHODY

Dział	Rodz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
75011			Urząd województwa	2 500,00	0,00	2 500,00
2100			Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym:	2 500,00	0,00	2 500,00
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	2 000,00		2 000,00
				500,00		500,00
758			Różne rozliczenia	113 425,00	36 478,00	149 903,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	113 425,00	36 478,00	149 903,00
2100			Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 425,00	36 478,00	149 903,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
85220			Pomoc w zakresie aktywizacji	3 000,00	0,00	3 000,00
2100			Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 920,00	0,00	109 920,00
85393			Pozostała działalność	109 920,00	0,00	109 920,00
2100			Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 920,00	0,00	109 920,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	100 600,00		100 600,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	9 230,00		9 230,00
855			Różnica	10 300,00	0,00	10 300,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300,00	0,00	10 300,00
2100			Środek z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00		10 300,00
			Rezerwa:	239 145,00	36 478,00	275 623,00

WYDATKI

Dział	Rodz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
75011			Urząd województwa	2 500,00	0,00	2 500,00
4740			Wyngrodzeniu i uposażeniu wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym:	2 500,00	0,00	2 500,00
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 000,00		2 000,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	500,00		500,00
801			Osłona i wydobycie	70 238,60	36 478,00	106 716,60
80101			Składy podziemne	50 250,12	27 043,61	77 293,73
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,93	326,81	477,74
4370			Zakup usług zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307,93	674,59	982,52
4740			Wyngrodzeniu i uposażeniu wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tym:	2 911,13	1 588,31	4 499,44
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	2 911,13		2 911,13
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	31 110,90	20 550,70	51 661,60

		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy mi zadania z art. 31 ustawy o pomocy	105,00	105,00		105,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00		30,00
		w tym:			0,00	100,00
		na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	50,00			50,00
		na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	50,00			50,00
855		Razem:	10,300,00	0,00	0,00	10,300,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 300,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00			10 000,00
	4740	Wypogrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00			230,00
	4850	Składek i inne pochodzące od wypadków pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00			50,00
		Razem:	195 948,00	36 478,00	36 478,00	232 426,00


 Burmistrz
 Gminy Gołdap
 Konrad Malicki