

Zarządzenie nr 700/23
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 12 września 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 2023 r. poz. 1270 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 Czempień na 2023 rok Burmistrz Gminy Czempień 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 Czempień na 2023 rok dokonuje się zmian:

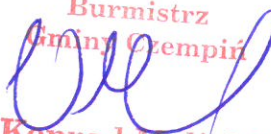
- w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- w zestawieniu środków sołeckich na 2023 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 załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 700/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 września 2023 r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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.

Na mocy w/w przepisu oraz w związku z nadanymi przez organ stanowiący upoważnieniami dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działów 750, 751, 754, 852, 855, 900, 921 celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań własnych Gminy.

Przesuwa się rezerwy:

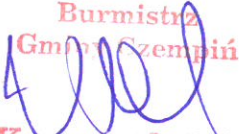
- celową na nieprzewidziane wydatki w oświacie w kwocie 8.862,00 zł na zadania w dziale 801.
- majątkową w kwocie 40.000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady” oraz w kwocie 4.300,00 zł na zadanie ”Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady.

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

- Nr FB.I.3111.337.2023.6 z dnia 08.09.2023 r. w rozdz. 85219, p. 2010, kwota zwiększenia 2.436,54 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- Nr FB.I.3111.329.2023.15 z dnia 01.09.2023 r. w rozdz. 85230, p. 2030, kwota zwiększenia 8.661,32 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych i wydatki, na które te dotacje zostały przyznane zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury KBW w Lesznie:

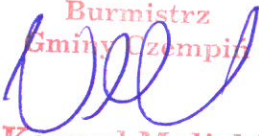
- Nr DLS.3112.9.2023 z dnia 01.09.2023 r. w rozdz. 75110, p. 2010, kwota zwiększenia 742,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Matlicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 700/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 12 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 794,00	742,00	92 536,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		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	742,00	742,00
852			Pomoc społeczna	838 225,38	11 097,86	849 323,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 056,91	2 436,54	114 493,45
		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	8 527,91	2 436,54	10 964,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 994,05	8 661,32	111 655,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 994,05	8 661,32	108 655,37
Razem:				79 343 385,28	11 839,86	79 355 225,14


 Burmistrz
 Gminy Czempin
Konrad Malicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 610 357,08	13 333,33	10 623 690,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 295 767,08	13 333,33	9 309 100,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 271,00	-5 700,00	205 571,00
		4220	Zakup środków żywności	9 102,00	3 500,00	12 602,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	200,00	34 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 542,00	13 333,33	174 875,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 810,00	0,00	514 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-730,00	2 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	730,00	8 491,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 794,00	742,00	92 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 412,00	0,00	89 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538,00	-3 250,00	9 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	3 250,00	19 800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 276,39	13 333,33	2 056 609,72
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	1 929 537,39	13 333,33	1 942 870,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 975,00	13 333,33	142 308,33
	75414		Obrona cywilna	24 493,00	0,00	24 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	-112,00	11 158,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	112,00	2 632,00
758			Różne rozliczenia	581 986,01	-53 162,00	528 824,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 190,38	-53 162,00	398 028,38
		4810	Rezerwy	359 350,38	-8 862,00	350 488,38
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 840,00	-44 300,00	47 540,00
801			Oświata i wychowanie	24 618 882,60	13 162,00	24 632 044,60
	80101		Szkoły podstawowe	12 622 479,93	13 162,00	12 635 641,93
		4300	Zakup usług pozostałych	205 225,00	984,00	206 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 991,00	7 878,00	308 869,00

BeSTia

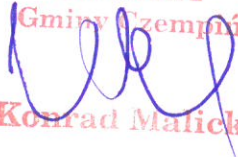
Strona 1 z 3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 950,00	4 300,00	191 250,00
852			Pomoc społeczna	3 080 110,94	11 097,86	3 091 208,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 249 483,91	2 436,54	1 251 920,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	2 400,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 127,91	36,54	22 164,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 819,00	-500,00	8 319,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 428,75	8 661,32	164 090,07
		3110	Świadczenia społeczne	149 994,05	8 661,32	158 655,37
855			Rodzina	5 266 611,16	0,00	5 266 611,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 018,16	0,00	4 811 018,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	-52,00	643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 850,00	0,00	88 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895,00	-126,00	769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 069 549,68	0,00	9 069 549,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687 980,87	-17 310,00	670 670,87
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-17 310,00	297 690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 500,00	7 000,00	267 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	7 000,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 601 745,81	10 310,00	6 612 055,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 130,00	-690,00	49 440,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	300,00	1 690,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 905,39	0,00	1 810 905,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 087,98	3,00	190 090,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 274,43	-500,00	18 774,43
		4220	Zakup środków żywności	15 334,30	500,00	15 834,30
		4430	Różne opłaty i składki	172,20	3,00	175,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 817,41	-3,00	364 814,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 179,47	-3,00	61 176,47

BeSTia

Strona 2 z 3

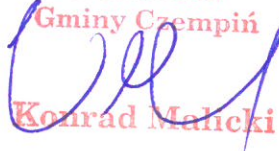
926			Kultura fizyczna	5 237 225,20	13 333,34	5 250 558,54
	92601		Obiekty sportowe	3 381 604,35	13 333,34	3 394 937,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 650,00	13 333,34	173 983,34
Razem:				92 163 556,38	11 839,86	92 175 396,24

Burmistrz
 Gminy Czempin

 Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 700/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 12 września 2023 r.

DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 794,00	742,00	92 536,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		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	742,00	742,00
852			Pomoc społeczna	123 952,91	2 436,54	126 389,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 527,91	2 436,54	10 964,45
		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	8 527,91	2 436,54	10 964,45
Razem:				6 057 786,14	3 178,54	6 060 964,68

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 794,00	742,00	92 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 412,00	0,00	89 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538,00	-3 250,00	9 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	3 250,00	19 800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
852			Pomoc społeczna	123 952,91	2 436,54	126 389,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 527,91	2 436,54	10 964,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	2 400,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,91	36,54	164,45
Razem:				6 057 786,14	3 178,54	6 060 964,68

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.

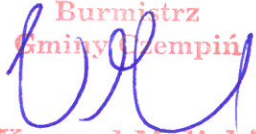
Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	200 000,00	2022	2023	200 000,00	
2.	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 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 Gorzyckach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	35 000,00	2022	2025	35 000,00	
6.	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - umowy podpisane przed 2019 rokiem /01044 § 6050/	10 000,00	2014	2024	10 000,00	
7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	48 778,79	2022	2023	48 778,79	
8.	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
9.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Srem - Czempin" /60002 § 6300/	10 000,00	2022	2028	10 000,00	
10.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego" /60004 § 6650/	22 673,00	2023	2024	22 673,00	
11.	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/	5 000,00	2023	2023	5 000,00	
12.	Przebudowa ulicy Mickiewicza. Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	196 593,12	2022	2024	196 593,12	
13.	Przebudowa ulicy Mickiewicza. Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050/	2 095 500,00	2022	2024	2 095 500,00	
14.	Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wisniowej 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

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
15.	Przebudowa ulicy Czeresniowej, Wisniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	57 862,70	2022	2025	57 862,70	
16.	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	
17.	Projekt budowy ulicy Podlesnej w Gluchowie i jej odwodnienia /60016 § 6050/	29 520,00	2021	2023	29 520,00	
18.	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, w tym FS wsi Gluchowo 10 000,00 zł/	3 970 000,00	2022	2024	3 970 000,00	
19.	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	
20.	Projekty budowy/przebudowy dróg gminnych /60016 § 6050, 60017 § 6050/	155 000,00	2022	2024	155 000,00	
21.	Projekt budowy chodnika we wsi Gluchowo /60016 § 6050/	25 000,00	2023	2023	25 000,00	
22.	Budowa drogi w Piechaninie - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	10 000,00	2023	2025	10 000,00	
23.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095§6050, 6300/	105 682,10	2020	2023	105 682,10	
24.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059/	4 062 821,41	2020	2023	4 062 821,41	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	
27.	Projekt budowy systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania /60022 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
28.	Wypkup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	40 000,00	2023	2023	40 000,00	
29.	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	
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; 6059/	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/	9 940,00	2023	2023	9 940,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termi n zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
33.	Rozbudowa centrali telefonicznej Urzędu Gminy w Czempiniu /75023 § 6050/	12 952,00	2023	2023	12 952,00	
34.	Wykup 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 radiowozu /75405 § 6170/	45 000,00	2023	2023	45 000,00	
36.	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	
37.	Zakup samochodu pozarniczego dla OSP w Srocko Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Siemiki, Srocko Wielkie, Zadory) /75412 § 6060/	105 161,50	2023	2023	105 161,50	
38.	Dotacja celowa dla OSP w Gluchowie na zakup motopompy pozarniczej /75412 p. 6230/	10 000,00	2023	2023	10 000,00	
39.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	53 000,00	2021	2023	53 000,00	
40.	Projekt dwóch zjazdów do projektowanej strażnicy OSP w Czempiniu" /75412 § 6050/	13 000,00	2023	2023	13 000,00	
41.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	47 540,00	2023	2023	47 540,00	
43.	Modernizacja systemu odprowadzania wody deszczowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	21 000,00	2023	2023	21 000,00	
44.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2022	2024	45 000,00	
45.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czempiniu - pozostałe nakłady /80101 § 6050/	14 300,00	2023	2024	14 300,00	
46.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poz. /80104 § 6050/	92 407,31	2022	2023	92 407,31	
47.	Projekt budowy obiektu przedszkola i żłobka na terenie Gminy /80104, 85516 § 6050/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
48.	Zielona klasa - utworzenie oazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Gluchowie /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
49.	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	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termi n zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
50.	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	
51.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewiec oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo - pozostałe nakłady /90001 § 6050/	362 035,87	2023	2023	362 035,87	
52.	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	
53.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	75 000,00	2021	2023	75 000,00	
54.	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
55.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	150 000,00	
56.	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	
57.	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
58.	Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin /90095 § 6050/	190 000,00	2023	2023	190 000,00	
59.	Projekt i wykonanie elementu małej architektury upamiętniającego poległych i męczenników Ziemi Czempinjskiej /92105 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
60.	Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Rok w przyrodzie" w Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Gluchowie /90095 § 6050/	53 887,33	2023	2023	53 887,33	w tym środki z WFOŚiGW 48 498,60 zł
61.	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkowo, Bieczyny, Jarogniewiec, Jasień, Słonim) /92109 § 6050/	95 400,00	2023	2023	95 400,00	
62.	Projekt i wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy w Gorzycach /92109 § 6050/	11 000,00	2023	2023	11 000,00	
63.	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92601 § 6050/	48 000,00	2022	2023	48 000,00	

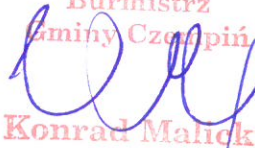
Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
64.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	25 000,00	2022	2024	25 000,00	
65.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo /92601 § 6058, 6059/	454 499,98	2022	2024	454 499,98	w tym środki z PROW 93 535,50 zł
66.	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	
67.	Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/	8 500,00	2023	2023	8 500,00	
68.	Budowa pumpracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice) /92605 § 6050/	12 042,96	2023	2023	12 042,96	
69.	Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie (w tym FS wsi Bieczymy, Gluchowo, Piotrowo Drugie) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 18 000,00 zł/	60 000,00	2023	2023	60 000,00	
70.	Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębin i Gorzycki (w tym FS wsi Nowy Gołębin, Donatowo, Gorzycc, Gorzycki, Stary Gołębin) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 22 500,00 zł/	81 000,00	2023	2023	81 000,00	
71.	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	
72.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /92605 § 6030/	695 150,00	2023	2042	695 150,00	
73.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu - pozostałe nakłady /70005, 75023, 80101, 75412, 92601 § 6050/	528 015,00	2022	2024	528 015,00	
74.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu /70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601 § 6057, 6059/	9 700 288,39	2022	2023	9 700 288,39	w tym środki z WRPO 5 600 268,97 zł
Razem:					38 292 759,78	


 Burmistrz
 Gminy Czempień
Konrad Malicki

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 7/00/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 września 2023 r.

Zestawienie środków sołectkich na 2023 rok

Sołectwo	Racznik	010					600					734					801					921					920								
		01005		01015		01020		60016		60017		60055		734210		734210		80101		80101		80101		92105		92105		92105		92005					
		4210	4300	4300	4300	4300	6050	6050	4300	4300	4300	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210					
Pokrowo	29 638,60	572,73																																	
Biskup	13 704,70	721,03																																	
Biegot	36 051,55	432,62																																	
Dawtowo	21 050,93	4 214,75																																	
Głuchowo	48 733,53	0,00																																	
Goźce	22 858,22	487,16																																	
Goźce	22 142,30	442,84																																	
Janisz	26 182,12	523,64																																	
Nowe Janowo	13 473,42	240,55																																	
Nowe Głuch	18 400,30	363,19																																	
Pokrowice	26 744,65	534,89																																	
Polnowo Drąg	14 820,72	206,59																																	
Polnowo Biegot	21 471,86	469,44																																	
Skutki	15 034,26	300,69																																	
Słom	25 363,93	507,28																																	
Szredn Wielkie	19 122,22	382,50																																	
Stare Janowo	10 414,06	328,30																																	
Stare Głuch	39 631,14	792,62																																	
Zalęby	22 142,30	442,84																																	
BALAM	512 409,63	6 214,75	10 848,52	84 770,65	8 013,84	11 707,79	0,00	52 224,84	1 000,00	2 000,00	6 877,43	10 760,20	46 610,05	14 582,47	800,00	28 735,08	14 423,00	85 388,47	400,00	3 000,00	18 063,01	110 962,55													

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

