

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/524/22
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termi n 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 Ład: 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/	87 000,00	2022	2023	87 000,00	
5.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach /01043 § 6050, 6370/	845 000,00	2022	2024	845 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 670.000,00 zł
6.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach – pozostałe nakłady /01043 § 6050/	55 000,00	2022	2023	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.	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych - umowy podpisane po 01.01.2019 r. /01043 § 6150; 01044 § 6150/	69 760,00	2021	2028	69 760,00	
9.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	28 778,79	2022	2023	28 778,79	
10.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempień /01044 § 6058, 6059/	382 108,63	2020	2023	382 108,63	w tym środki z PROW 161.034,00 zł
11.	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	
12.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego"/60004 § 6650/	19 574,00	2023	2023	19 574,00	
13.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kiełczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	51 593,12	2022	2023	51 593,12	

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 /60016 § 6050, 6370/	4 650 000,00	2022	2023	4 650 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.417.500,00 zł
15.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	4 750 000,00	2022	2023	4 750 000,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4.512.500,00 zł
16.	Przebudowa ulicy Czereśniowej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	57 862,70	2022	2023	57 862,70	
17.	Projekt rozbudowy ulicy Stanisława Kuczmerowicza w Czempiniu /60016 § 6050/	100 000,00	2023	2023	100 000,00	
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/	3 822 750,00	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 Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi pozostałe nakłady /60095§6050/	122 182,10	2020	2023	122 182,10	
24.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059/	4 223 321,41	2020	2023	4 223 321,41	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 rozbudowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy /60095 § 6050/	400 000,00	2023	2023	400 000,00	
27.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Głuchowo /60095 § 6050/	123 000,00	2022	2024	123 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
28.	Projekt budowy systemów rowerów i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania /60022 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
29.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/	40 000,00	2023	2023	40 000,00	
30.	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/	100 000,00	2022	2023	100 000,00	
31.	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	
32.	Modernizacja sieci LAN, ulepszenie serwera w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" /75023 § 6057/	293 174,34	2022	2023	293 174,34	w tym środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 293.174,34 zł
33.	Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu /75095 § 6010/	10 000,00	2023	2023	10 000,00	
34.	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	
35.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sroczku Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Siemiki, Sroczko Wielkie, Zadory) /75412 § 6060/	95 000,00	2023	2023	95 000,00	
36.	Projekt nowej strażnicy OSP w Czempiniu /75412 § 6050/	53 000,00	2021	2023	53 000,00	
37.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /75818 § 6800/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
38.	Wykonanie opaski wokół budynku Szkoły Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
39.	Budowa biegowego toru tartanowego i skoczni przy Szkole Podstawowej w Czempiniu /80101 § 6050/	45 000,00	2022	2024	45 000,00	
40.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Czempiniu w zakresie techniczno-budowlanym i p.poż. /80104 § 6050/	92 407,31	2022	2023	92 407,31	
41.	Projekt budowy obiektu przedszkola i żłobku na terenie Gminy /80104, 85516 § 6050/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
42.	Zielona klasa - utworzenie oazy 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	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
43.	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	
44.	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	
45.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	75 000,00	2021	2023	75 000,00	
46.	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	
47.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /90095 § 6030/	150 000,00	2022	2026	150 000,00	
48.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu - pozostałe nakłady /90095 § 6050/	86 278,51	2022	2024	86 278,51	
49.	Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu /90095 § 6056, 6057, 6206, 6207/	6 634 987,68	2021	2024	6 634 987,68	w tym środki z MF EOG 2014-2021 i budżetu państwa 4.494.028,31 zł
50.	Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempień /90095 § 6050/	100 000,00	2023	2023	100 000,00	
51.	Przebudowa świetlicy w Jarogniewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasiień, Słonin) /92109 § 6050/	95 400,00	2023	2023	95 400,00	
52.	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempień w ramach dużego projektu budżetu obywatelskiego /92601 § 6050/	48 000,00	2022	2023	48 000,00	
53.	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	40 000,00	2022	2023	40 000,00	
54.	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

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
55.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II (FS wsi Borowo) /92605 § 6050/	9 849,59	2023	2023	9 849,59	
56.	Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/	8 500,00	2023	2023	8 500,00	
57.	Budowa pumtracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice) /92605 § 6050/	6 642,96	2023	2023	6 642,96	
58.	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	
59.	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	
60.	Zakup zestawu nagłaśniającego wraz z niezbędnymi elementami do organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na boiskach UKS "AS" Czempin w ramach małego projektu budżetu obywatelskiego /92605 § 6050/	12 000,00	2023	2023	12 000,00	
61.	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	
62.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /92605 § 6030/	455 000,00	2023	2023	455 000,00	
63.	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/	259 465,00	2022	2023	259 465,00	
64.	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/	8 633 800,57	2022	2023	8 633 800,57	w tym środki z WRPO 5.600.268,97 zł
Razem:					46 269 655,68	