

Zarządzenie nr 609/23
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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:

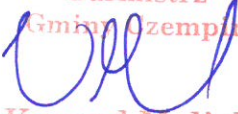
§ 1

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:

1. w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

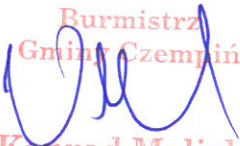
Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 609/23
Burmistrza Gminy Czempień
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 257 pkt 3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 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 celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań własnych Gminy (usługi telekomunikacyjne, Internet do celów monitoringu, pozostałe zadania w zakresie transportu i łączności a także w zakresie promocji Gminy).

Zabezpiecza się środki na zadanie „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie - pozostałe nakłady” w zakresie rozdziałów 70005, 75412, 80101, par. 6050.

Przesuwa się rezerwę ogólną na wydatki związane ze zwrotem w roku 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków z Funduszu Pomocy (rozd. 85502, 85230, 85395).

Burmistrz
Gminy Czempień

Konrad Malicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 662 918,74	0,00	19 662 918,74
	60016		Drogi publiczne gminne	14 073 314,60	-9 200,00	14 064 114,60
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	-9 200,00	226 300,00
	60095		Pozostała działalność	4 771 027,61	9 200,00	4 780 227,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 207,79	4 300,00	19 507,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 740,28	0,00	1 748 740,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 940,28	0,00	1 228 940,28
		4260	Zakup energii	350 000,00	-18 500,00	331 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 750,00	1 000,00	18 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 290,00	17 500,00	87 790,00
710			Działalność usługowa	211 551,00	0,00	211 551,00
	71095		Pozostała działalność	102 380,00	0,00	102 380,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-450,00	39 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	450,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	10 530 886,67	0,00	10 530 886,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 537,00	0,00	135 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 415,00	10 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-7 415,00	99 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 640 576,39	0,00	1 640 576,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 544 083,39	0,00	1 544 083,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	-50,00	91 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	50,00	90 975,00
758			Różne rozliczenia	636 000,00	-6 439,62	629 560,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	626 000,00	-6 439,62	619 560,38
		4810	Rezerwy	476 000,00	-6 439,62	469 560,38
801			Oświata i wychowanie	23 800 211,30	0,00	23 800 211,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 277 881,99	3 000,00	12 280 881,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 950,00	3 000,00	110 950,00
	80104		Przedszkola	6 638 976,31	-3 000,00	6 635 976,31
		4300	Zakup usług pozostałych	591 830,00	-3 000,00	588 830,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	2 837 153,00	2 434,70	2 839 587,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	2 434,70	55 434,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 434,70	2 434,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 428,00	3 678,76	192 106,76
	85395		Pozostała działalność	185 350,00	3 678,76	189 028,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 678,76	3 678,76
855			Rodzina	4 754 163,00	326,16	4 754 489,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 707,00	326,16	4 336 033,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	326,16	326,16
Razem:				96 241 504,32	0,00	96 241 504,32

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

BeSTia

Strona 2 z 2

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.

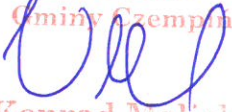
Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidziany termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	200 000,00	2022	2023	200 000,00	
2.	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /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 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.	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	
8.	Odplatne 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-seickowej na terenie Gminy Czempin - pozostałe nakłady /01044 § 6050/	28 778,79	2022	2023	28 778,79	
10.	Uporządkowanie gospodarki wodno-seickowej na terenie Gminy Czempin /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 - Czempin" /60002 § 6300/	10 000,00	2022	2028	10 000,00	
12.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego" /60004 § 6050/	19 574,00	2023	2023	19 574,00	
13.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	51 593,12	2022	2023	51 593,12	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewidziany 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 Czeresińskiej, 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 Czeresińskiej, Wiśniowej oraz Sokolniczej w Czempiniu - pozostałe nakłady /60016 § 6050/	57 862,70	2022	2023	57 862,70	
17.	Projekt rozbudowy ulicy Stanisława Kucmerowicza 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 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/	122 182,10	2020	2023	122 182,10	
24.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059/	4 223 321,41	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 - Gluchowo /60095 § 6050/	123 000,00	2022	2024	123 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
28.	Projekt budowy systemów rowerów i hulajnóg 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 Poreczeń 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 pomocniczego dla OSP w Srocko Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, Srocko 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.poz. /80104 § 6050/	92 407,31	2022	2023	92 407,31	
41.	Projekt budowy obiektu przedszkola i żłobka 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 rozpoczęcia 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 w 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 Czempin 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 Czempin 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 FOG 2014-2021 i budżetu państwa 4 494 028,31 zł
50.	Projekt rozbudowy zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin /90095 § 6050/	100 000,00	2023	2023	100 000,00	
51.	Przebudowa świetlicy w Jarogniewiczach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkows. Bieczyni, Jarogniewice, Jasiień, Slonim) /92109 § 6050/	95 400,00	2023	2023	95 400,00	
52.	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach UKS "AS" Czempin 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 rozpoczęcia inwestycji	Przewidziany 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, Gluchowo, 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 Golebin i Gorzycki (w tym FS wsi Nowy Golebin, Donatowo, Gorzyce, Gorzycki, Stary Golebin) /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 Golebinie - pozostałe nakłady /70005, 75023, 80101, 75412, 92601 § 6050/	280 015,00	2022	2023	280 015,00	
64.	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/	8 633 800,57	2022	2023	8 633 800,57	w tym środki z WRPO 5.600.268,97 zł
Razem:					46 290 205,68	

Burmistrz
 Gminy Czempin

 Konrad Malicki

