

Zarządzenie nr 649/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 maja 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.), 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:

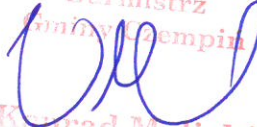
1. w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
4. w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
5. w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Czempin

Krzysztof Malicki

Uzasadnienie do
Zarządzenia nr 649/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 maja 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.

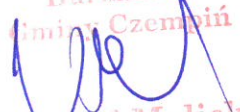
Wobec powyższego dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Czempin w zakresie działów 010, 600, 750, 801, 851, 852, 900, 926 celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadań własnych Gminy.

W związku z pozyskaniem informacji o zwiększeniu dotacji zewnętrznej na realizację projektu „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” (pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody NFOŚiGW z dnia 04.05.2023r. o zwiększeniu dofinansowania) zmienia się kwalifikowalność kosztów tego projektu w ten sposób, że koszty dotąd niekwalifikowalne stają się kosztami kwalifikowalnymi, natomiast łączne nakłady nie ulegają zmianie. Zwiększenie dotacji na to zadanie zostanie wprowadzone do planu dochodów na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.

W rozdziale 85154 dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji dla stowarzyszeń.

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

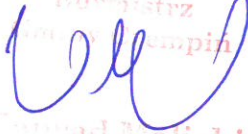
- Nr FB.I.3111.147.2023.7 z dnia 09.05.2023 r. w rozdz. 85219, p. 2010, kwota zwiększenia 1.218,27 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.
- Nr FB.I.3111.140.2023.13 z dnia 28.04.2023 r. w rozdz. 85295, p. 2010, kwota zwiększenia 765,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 649/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 12 maja 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	791 924,13	1 983,27	793 907,40
			Ośrodki pomocy społecznej	108 402,09	1 218,27	109 620,36
		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	4 873,09	1 218,27	6 091,36
	85295		Pozostała działalność	97 800,00	765,00	98 565,00
		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	765,00	765,00

Razem:				81 820 758,34	1 983,27	81 822 741,61
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Rada Miejska

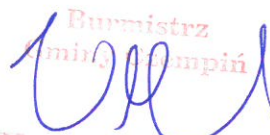
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 745 693,05	0,00	9 745 693,05
	01030		Izby rolnicze	46 010,00	-1 525,00	44 485,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 010,00	-1 525,00	44 485,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 039 702,14	1 500,00	7 041 202,14
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	856 861,63	25,00	856 886,63
		4430	Różne opłaty i składki	808 655,80	25,00	808 680,80
600			Transport i łączność	14 510 416,74	0,00	14 510 416,74
	60016		Drogi publiczne gminne	9 080 979,60	-8 125,00	9 072 854,60
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-8 125,00	91 875,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	76 342,00	8 125,00	84 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	8 125,00	10 405,00
750			Administracja publiczna	10 778 869,26	0,00	10 778 869,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 810,00	0,00	514 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 405,00	1 938,00	350 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00	-1 938,00	22 202,00
801			Oświata i wychowanie	24 128 599,90	0,00	24 128 599,90
	80101		Szkoły podstawowe	12 466 807,72	0,00	12 466 807,72
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	8 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 710,00	-8 000,00	197 710,00
851			Ochrona zdrowia	845 681,10	0,00	845 681,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 400,10	0,00	527 400,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 031 819,83	1 983,27	3 033 803,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 284,09	1 218,27	1 218 502,36

BeSTia

Strona 1 z 2

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 200,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,09	18,27	22 091,36	
85295		Pozostała działalność	106 000,00	765,00	106 765,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	15,00	19 615,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	5 000,00	13 000,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 225 968,89	0,00	9 225 968,89	
	90013	Schroniska dla zwierząt	114 500,00	-1 000,00	113 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 543,00	1 000,00	776 543,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 441 617,02	0,00	6 441 617,02	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 483 013,60	-849 559,11	1 633 454,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 917,91	849 559,11	4 201 477,02
926		Kultura fizyczna	4 701 041,67	0,00	4 701 041,67	
	92601	Obiekty sportowe	3 049 104,34	-2 000,00	3 047 104,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 651 937,33	2 000,00	1 653 937,33	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 017,77	-3 000,00	45 017,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Razem:			94 446 037,80	1 983,27	94 448 021,07	

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

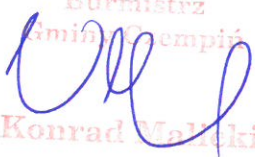
BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 649/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 12 maja 2023 r.
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	119 533,09	1 983,27	121 516,36
			Ośrodki pomocy społecznej	4 873,09	1 218,27	6 091,36
	85295	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	4 873,09	1 218,27	6 091,36
			Pozostała działalność	0,00	765,00	765,00
		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	765,00	765,00

Razem:				5 362 494,45	1 983,27	5 364 477,72
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------

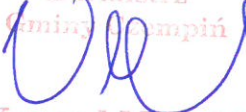
Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malutki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 649/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 12 maja 2023 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	119 533,09	1 983,27	121 516,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 873,09	1 218,27	6 091,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 200,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,09	18,27	91,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	765,00	765,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00

Razem:				5 362 494,45	1 983,27	5 364 477,72
---------------	--	--	--	--------------	----------	--------------


 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, 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/	167 700,00	2022	2024	167 700,00	
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	2024	55 000,00	
7.	Odplatne przyjęcie urzędzeń 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 Srem - 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	

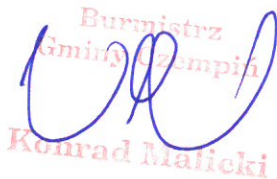
Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
13.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania "Rozbudowa systemu dróg rowerowych przy drogach powiatowych w Gminie Czempin" /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 Czereszniowej, 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 Czereszniowej, 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 Podlesnej 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, Prechanin, 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 Prechanin - Gluchowo /60095 § 6050/	230 748,00	2022	2024	230 748,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
27.	Projekt budowy systemów rowerow i hulajnog miejskich wraz z infrastrukturą bazową i ładowania /60022 § 6050/	20 000,00	2023	2023	20 000,00	
28.	Wykup 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 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. Koscielnej 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.	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.	Zakup samochodu pomocniczego dla OSP w Srocko Wielkim (w tym FS Piotrowo Drugie, Piotrowo Pierwsze, Sierniki, 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 rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
44.	Projekt budowy obiektu przedszkola i żłobka na terenie Gminy /80104, 85516 § 6050/	150 000,00	2023	2023	150 000,00	
45.	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	
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	20323	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 modernizacją 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 4.942 831,79 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 Jarognewicach wraz z projektem - etap I (w tym FS Betkowo, Bieczyny, Jarogniewice, Jasien, Slonini) /92109 § 6050/	95 400,00	2023	2023	95 400,00	
57.	Projekt i wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku świetlicy w Gorzyczach /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 minigolfu w miejscowości Borowo - pozostałe nakłady /92601 § 6050/	40 000,00	2022	2023	40 000,00	
60.	Budowa pola do gry w minigolfu 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 I (w tym FS wsi Borowo 9 849,59 zł) /92605 § 6050/	16 849,59	2023	2023	16 849,59	
62.	Plac zabaw i boisko w wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/	8 500,00	2023	2023	8 500,00	
63.	Budowa pumtracka - etap I - 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, Gorzyce, 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

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 649/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12. maja 2023r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rezult.	Prz.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.	Plan
801				0,00	1 546 581,41
	80104		Oświata i wychowanie	0,00	1 448 581,41
			<i>Przekształca</i>	<i>0,00</i>	<i>1 448 581,41</i>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		894 581,41
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		544 000,00
80109			Realizacja zadań wspierających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	108 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		108 000,00
855			Rozdania		44 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		44 000,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		900 000,00
	92116		Biblioteki	336 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		336 000,00
			RAZEM	1 236 000,00	1 590 581,41

II Dotacje celowe

Dział	Rezult.	Prz.	Nazwa	Jednostki sektora fin. publ.	Plan
010				0,00	20 000,00
	01008		Rehabilitacja i integracja	0,00	20 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			Transport i łączność	648 633,69	0,00
	60001		Konwoje pasażerskie przewoźny kolejowej	226 324,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych		226 324,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
	60004		Lokalny transport śluzowy	27 426,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych		7 852,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 574,00

60013	Przebieg publiczne wojewódzkie	324 883,69	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 151,15	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 732,54	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	
60014	Przebieg publiczne powiatowe	60 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	
754	Reprezentacja publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00
	<i>ochronie przeciwpożarowej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego		5 000,00
801	Oświata i wychowanie	48 330,00	0,00
	<i>Dowolzenie uczniów do szkół</i>	<i>48 330,00</i>	<i>0,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	48 330,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	39 000,00
	<i>Przeznaczenie na rehabilitację</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego		27 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500,00
85193	Poradnia dla młodzieży	0,00	9 000,00
2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego		9 000,00
852	Pomoc społeczna	12 047,00	0,00
	<i>Otwórki wypłaty</i>	<i>12 047,00</i>	<i>0,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 047,00	
853	Przeznaczenie na zakreście polityki społecznej	3 078,00	0,00
8531	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	3 078,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 500,00	18 000,00
	<i>Gospodarka sekanowa i ochrona wód</i>	<i>3 078,00</i>	<i>5 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	99 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bezskop realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	99 000,00	
90026	Przeznaczenie związane z gospodarką odpadami	21 500,00	30 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	21 500,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 000,00
	<i>Przeznaczenie na zakreście kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego		34 000,00
92120	Ochrona zabytków o opuszczeniu i zabytkami	0,00	20 000,00

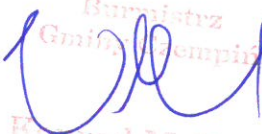
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przez jednostki i komercyjnych odbiorców usługowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		15 000,00
	2760	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
926		Kultura i dziedzictwo	0,00	244 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa	0,00	244 500,00
	2820	Kultura celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządztwem		244 500,00
		RAZEM	834 588,69	497 500,00


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 649/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 12 maja 2023r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w klasyfikacji budżetowej	Wysokość wydatków w roku 2023										
					Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne kwalifikowalne	Współfinansowanie z budżetu Państwa	Środki własne niekwalifikowalne						
		Nazwa projektu, jednostka realizująca													
1.	Rozdział 92601	Obiekty sportowe	2022 - 2023	255 999,97	255 999,97	124 714,00	111 285,97	0,00	20 000,00						
	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo Urząd Gminy w Czempiniu														
				92601 p. 605	255 999,97	124 714,00	111 285,97	0,00	20 000,00						
2.	Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2020 - 2023	3 382 051,57	382 108,63	161 034,62	92 046,18	0,00	129 027,83						
	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu														
				01044 par. 605	382 108,63	161 034,62	92 046,18	0,00	129 027,83						
3.	Rozdział 60013, 60095	Drogi publiczne wojewódzkie, Pozostała działalność	2021 - 2023	11 769 290,88	4 079 321,41	3 425 243,43	455 372,35	0,00	198 705,63						
	"Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności najejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniem informacyjno - promocyjnymi" Urząd Gminy w Czempiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Marszałkowski w Poznaniu														
										60013 par. 625	124 883,69	106 151,15	18 732,54	0,00	0,00
				60095 par. 605	3 954 437,72	3 319 092,28	436 639,81	0,00	198 705,63						
4.	Rozdział 90095	Pozostała działalność	2021 - 2024	7 136 628,79	5 834 931,51	4 201 477,02	872 199,72	741 354,77	19 900,00						
	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempin sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu Urząd Gminy w Czempiniu														
										90095 par. 620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90095 par. 605	5 834 931,51	4 201 477,02	872 199,72	741 354,77	19 900,00						
5.	Rozdział 70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Ochotnicze straż pożarne, Szkoły podstawowe, Przedszkola, Obiekty sportowe	2022 - 2023	9 252 800,57	9 252 800,57	5 600 268,97	988 282,77	0,00	2 664 248,83						
	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu" Urząd Gminy w Czempiniu														
										70005 par. 605	604 934,28	440 639,89	77 759,98	0,00	86 534,41
										75023 par. 605	2 269 755,54	1 621 159,02	286 086,89	0,00	362 509,63
										75412 par. 605	1 039 688,39	689 401,30	121 659,05	0,00	228 628,04
										80101 par. 605	1 509 481,99	937 775,45	165 489,79	0,00	406 216,75
										80104 par. 605	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00
										92601 par. 605	2 554 940,37	1 911 293,31	337 287,06	0,00	306 360,00
6.	Rozdział 75023	Urzędy Gmin	2022 - 2023	391 642,59	387 337,59	341 625,00	0,00	0,00	45 712,59						
	"Cyfrowa Gmina" Urząd Gminy w Czempiniu														
										75023 par. 421	51 784,82	48 450,66	0,00	0,00	3 334,16
				75023 par. 605	335 552,77	293 174,34	0,00	0,00	42 378,43						

Burmistrz
Gminy Czempin

Ryszard Malicki

