

Zarządzenie nr 682/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 24 lipca 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 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:

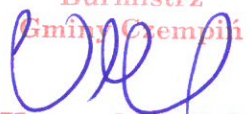
- w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- w wykazie gminnych wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 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;
- w zestawieniu środków sołeckich na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- w planie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 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

Konrad Malicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 682/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 24 lipca 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	19 194 825,06	34 285,00	19 229 110,06
			Różne rozliczenia finansowe	1 785 517,06	34 285,00	1 819 802,06
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 630,00	34 285,00	254 915,00
			Oświata i wychowanie	2 202 294,71	117 595,50	2 319 890,21
852	85219		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 595,50	117 595,50
		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	113 366,87	113 366,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 228,63	4 228,63
			Pomoc społeczna	849 589,41	2 436,55	852 025,96
855	85513		Ośrodki pomocy społecznej	109 620,36	2 436,55	112 056,91
		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	6 091,36	2 436,55	8 527,91
			Rodzina	4 393 561,00	7 000,00	4 400 561,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		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	38 000,00	7 000,00	45 000,00
Razem:				78 274 243,63	161 317,05	78 435 560,68

BeSTia

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	5 366 193,05	0,00	5 366 193,05
	01030		Izby rolnicze	44 485,00	-1 000,00	43 485,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 485,00	-1 000,00	43 485,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 524 976,14	1 000,00	3 525 976,14
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
600			Transport i łączność	14 473 666,74	35 000,00	14 508 666,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 426,00	5 500,00	52 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 500,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 289 304,60	22 500,00	9 311 804,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 875,00	8 000,00	97 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 245,00	8 100,00	237 345,00
	60017		Drogi wewnętrzne	264 436,84	6 000,00	270 436,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 013,84	15 000,00	128 013,84
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	105 767,00	0,00	105 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 405,00	1 500,00	11 905,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	60095		Pozostała działalność	4 315 325,61	1 000,00	4 316 325,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 207,79	1 000,00	23 207,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	1 500,00	8 550,00
750			Administracja publiczna	10 570 357,08	0,00	10 570 357,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 865,00	0,00	285 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-262,00	738,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	19 500,00

BeSTia

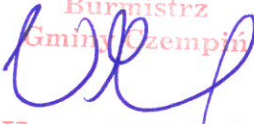
Strona 1 z 5

	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	762,00	2 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 665,00	4 000,00	26 665,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 251 906,08	3 500,00	9 255 406,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 202,00	-1 102,00	285 100,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 102,00	9 102,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	2 500,00	33 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 522,20	1 000,00	13 522,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 537,00	0,00	148 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 415,00	5 900,00	16 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 585,00	-1 400,00	84 185,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
75095		Pozostała działalność	255 076,00	-3 500,00	251 576,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	-1 000,00	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-2 500,00	60 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 958 776,39	70 000,00	2 028 776,39
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 845 138,39	69 899,00	1 915 037,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-101,00	3 399,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 287,09	70 000,00	660 287,09
	75495	Pozostała działalność	34 145,00	101,00	34 246,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101,00	101,00
758		Różne rozliczenia	681 986,01	-128 000,00	553 986,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	551 190,38	-128 000,00	423 190,38
	4810	Rezerwy	414 350,38	-40 000,00	374 350,38
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 840,00	-88 000,00	48 840,00
801		Oświata i wychowanie	24 480 296,11	163 880,50	24 644 176,61
	80101	Szkoły podstawowe	12 575 648,79	40 862,49	12 616 511,28
	4300	Zakup usług pozostałych	204 475,00	750,00	205 225,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,65	423,54	1 166,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,64	652,60	2 381,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 614,45	1 632,41	10 246,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 201,43	19 855,89	111 057,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 254,74	4 296,12	21 550,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 327,89	1 251,93	17 579,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 721,18	12 000,00	359 721,18

BeSTia

Strona 2 z 5

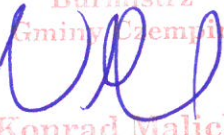
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 017,77	-2 000,00	42 017,77
	4300	Zakup usług pozostałych	689 861,01	8 400,00	698 261,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 892,55	6 000,00	263 892,55
	Razem:		90 882 885,05	161 317,05	91 044 202,10

Burmistrz
Gminy Ozempin

Konrad Malicki

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 682/23 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 24 lipca 2023 r.
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

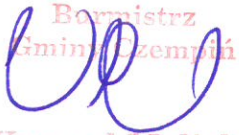
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	113 366,87	113 366,87
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 366,87	113 366,87
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	113 366,87	113 366,87
			Pomoc społeczna	121 516,36	2 436,55	123 952,91
			Ośrodki pomocy społecznej	6 091,36	2 436,55	8 527,91
855	85513	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	6 091,36	2 436,55	8 527,91
			Rodzina	4 304 911,00	7 000,00	4 311 911,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		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	38 000,00	7 000,00	45 000,00

Razem:	5 365 170,72	122 803,42	5 487 974,14
---------------	--------------	------------	--------------


 Burmistrz
 Gminy Czempin
 Konrad Malicki

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	113 366,87	113 366,87
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 366,87	113 366,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,33	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,15	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,96	84,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 244,43	112 244,43
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	121 516,36	2 436,55	123 952,91
855	85513	3030	Ośrodki pomocy społecznej	6 091,36	2 436,55	8 527,91
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 400,00	8 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	91,36	36,55	127,91
			Rodzina	4 304 911,00	7 000,00	4 311 911,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	7 000,00	45 000,00
Razem:				5 365 170,72	122 803,42	5 487 974,14

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

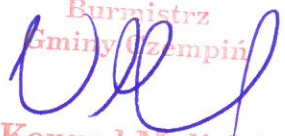
WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
1.	Budowa sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	200 000,00	2022	2023	200 000,00	
2.	Projekt budowy sieci wodociągowej w Borowie /01043 § 6050/	35 424,00	2022	2023	35 424,00	
3.	Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej /01043 § 6050, 01044 § 6050, 6370/	3 576 600,00	2022	2024	3 576 600,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ląd. 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 Uzdarniania Wody w Gozyczkach – 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 Śrem - Czempin" /60002 § 6300/	10 000,00	2022	2028	10 000,00	
10.	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolskiego Transportu Regionalnego" /60004 § 6650/	19 574,00	2023	2023	19 574,00	
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/	86 593,12	2022	2024	86 593,12	
13.	Przebudowa ulicy Mickiewicza, Komorowicza i Kielczewskiego w Czempiniu /60016 § 6050/	2 095 500,00	2022	2024	2 095 500,00	
14.	Przebudowa ulicy Czeresinowej, Wisimowej oraz Sokolniczej w Czempiniu /60016 § 6050, 6370/	2 429 600,00	2022	2024	2 429 600,00	w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych 868 100,00 zł

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
15.	Przebudowa ulicy Czeresinowej, Wisimowej 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 Podleśnej 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/	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/	89 182,10	2020	2023	89 182,10	
24.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi /60013 § 6257, 6259, 60095 § 6057, 6059/	4 079 321,41	2020	2023	4 079 321,41	w tym środki z WRPO 3 425 243,43 zł
25.	Budowa chodników na osiedlu w Nowym Borówku - etap II /60017 § 6050/	27 675,00	2023	2023	27 675,00	
26.	Projekt ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin - Gluchowo /60095 § 6050/	230 748,00	2022	2024	230 748,00	
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.	Wykup 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	

el

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2023r.	Data rozpoczęcia inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym	
					z budżetu	inne
65.	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Borowie - etap II (w tym FS wsi Borowo /849,59 zł) /92605 § 6050/	16 849,59	2023	2023	16 849,59	
66.	Plac zabaw i boisko we wsi Piechanin - etap II (FS wsi Piechanin) /92605 § 6050/	8 500,00	2023	2023	8 500,00	
67.	Budowa pumtracka - etap I - projekt (w tym FS wsi Piotrkowice) /92605 § 6050/	12 042,96	2023	2023	12 042,96	
68.	Doposażenie strefy rekreacji ruchowej w oświetlenie i małą architekturę w sołectwie Piotrowo Drugie (w tym FS wsi Bieczyno, Gluchowo, Piotrowo Drugie) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 Kwota 18 000,00 zł/	60 000,00	2023	2023	60 000,00	
69.	Rozbudowa placu zabaw dla sołectwa Nowy Gołębini i Gorzyczki (w tym FS wsi Nowy Gołębini, Donatowo, Gorzycce, Gorzyczki, Stary Gołębini) /92605 § 6050 i 85154 § 6050 kwota 22 500,00 zł/	81 000,00	2023	2023	81 000,00	
70.	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	
71.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czempiniu /92605 § 6030/	695 150,00	2023	2042	695 150,00	
72.	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/	487 015,00	2022	2023	487 015,00	
73.	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/	9 555 288,39	2022	2023	9 555 288,39	w tym środki z WRPO 5 600 268,97 zł
Razem:					38 160 920,77	

Burmistrz
 Gminy Czempin

 Konrad Malicki

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 682/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 24 lipca 2023r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2023 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 548 562,22
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	1 440 562,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		896 562,22
		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
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	108 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		108 000,00
855			Rodzina		44 000,00
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		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		<i>Centra kultury i sztuki</i>	900 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	336 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	
			RAZEM	1 236 000,00	1 592 562,22

II Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
600			Transport i łączność	393 633,69	0,00
	60001		<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	226 324,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00	
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	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		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	27 426,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 852,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 574,00	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	129 883,69	0,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 682/23
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 24 lipca 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 klasyfikacja budżetowa	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	605 999,97	605 999,97	124 714,00	111 285,97	0,00	370 000,00							
	Budowa pola do gry w minigolfa w miejscowości Borowo Urząd Gminy w Czempiniu										92601 p. 605	605 999,97	124 714,00	111 285,97	0,00	370 000,00
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 miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami 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	7 216 628,79	5 776 684,82	4 101 404,69	851 502,80	723 777,33	100 000,00							
	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	5 776 684,82	4 101 404,69	851 502,80	723 777,33	100 000,00
5.	Rozdział 70005, 75023, 75412, 80101, 80104, 92601	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Ochotnicze strażne pożarne, Szkoły podstawowe, Przedszkola, Obiekty sportowe	2022 - 2023	9 555 288,39	9 555 288,39	5 600 268,97	988 282,77	0,00	2 966 736,65							
	"Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oswiebleniowej w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębiniu" Urząd Gminy w Czempiniu										70005 par. 605	624 934,28	440 639,89	77 759,98	0,00	106 534,41
											75023 par. 605	2 036 243,36	1 397 173,66	246 560,07	0,00	392 509,63
											75412 par. 605	1 349 688,39	689 401,30	121 659,05	0,00	538 628,04
											80101 par. 605	1 521 481,99	1 161 760,81	205 016,61	0,00	154 704,57
											80104 par. 605	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00
											92601 par. 605	2 598 940,37	1 911 293,31	337 287,06	0,00	350 360,00
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

Konrad Malicki

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

DOCHODY

Drżn	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
75011			Urząd województwa	2 500,00	0,00	2 500,00
2100			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 000,00		2 000,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	500,00		500,00
75014			Różne rozliczenia finansowe	220 630,00	34 285,00	254 915,00
2100			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 630,00	34 285,00	254 915,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	220 630,00	34 285,00	254 915,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy			
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 228,63	4 228,63
80103			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	0,00	4 228,63	4 228,63
2100			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 228,63	4 228,63
852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
85210			Pomoc w zakresie dzierżawy	3 000,00	0,00	3 000,00
2100			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
853			Przebieżanie	140 915,00	0,00	140 915,00
85302			Przebieżanie w zakresie pomocy społecznej	140 915,00	0,00	140 915,00
2100			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 915,00	0,00	140 915,00
			w tym:			
			na zadania z art. 13 ustawy o pomocy	131 665,00		131 665,00
			na zadania z art. 31 ustawy o pomocy	9 250,00		9 250,00
855			Różni	15 450,00	0,00	15 450,00
85502			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 450,00	0,00	15 450,00
2100			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 450,00	0,00	15 450,00
			Razem:	382 455,00	38 513,63	421 008,63

WYDATKI

Drżn	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 500,00	0,00	2 500,00
75011			Urząd województwa	2 500,00	0,00	2 500,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
			w tym:			
			na zadania z art. 4 ustawy o pomocy	2 000,00		2 000,00
			na zadania z art. 9 ustawy o pomocy	500,00		500,00
801			Oświata i wychowanie	177 433,60	38 513,63	215 947,23
80101			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 433,60	38 513,63	215 947,23
2100			Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 433,60	38 513,63	215 947,23
4750			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742,65	423,54	1 166,19
4770			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,64	652,60	2 381,24

(Handwritten signature)

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 614,45	1 632,41	10 246,86
4750	Wynagrodzenia należących wydatków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 301,43	19 855,89	111 057,32
4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 354,74	4 296,12	21 650,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 327,89	1 251,93	17 579,82
80104	Przebieżanie	30 381,31	3 715,88	34 097,19
2340	Droga podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 803,85	760,37	4 564,22
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,48	53,20	160,68
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	676,70	107,55	784,25
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 737,51	616,15	5 353,66
4750	Wynagrodzenia należących wydatków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 899,84	1 865,71	12 015,55
4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,24	413,41	2 833,75
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 107,69	259,19	8 366,88
80107	Stronki szkolne i przedszkolne	4 312,50	964,67	5 277,17
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,68		27,68
4750	Wynagrodzenia należących wydatków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 596,02	782,99	4 289,01
4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,57	134,56	708,13
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	206,23	46,12	252,35
80108	Stronki szkolne i przedszkolne	6 869,99	1 491,96	8 361,95
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 512,73	799,98	3 312,71
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380,71	31,21	411,92
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 128,67	504,43	3 634,10
4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,79	113,71	591,50
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,09	41,63	411,72
80103	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	0,00	4 228,63	4 228,63
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,85	41,85
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 186,78	4 186,78
80105	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
85210	Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	Pomoc w zakresie dzierżawy	3 000,00	0,00	3 000,00
3280	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	140 915,00	0,00	140 915,00
	Pozostała działalność	140 915,00	0,00	140 915,00