

Projekt

z dnia 2 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 10 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 456/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 138.700,58 zł do kwoty 163.398.824,44 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.040,99 zł do kwoty 141.458,151,90 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 133.659,59 zł do kwoty 21.940.672,54 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 181.186,87 zł do kwoty 197.869.199,43 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 99.677,84 zł do kwoty 139.449.696,09 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 81.509,03 zł do kwoty 58.419.503,34 zł;
- 7) w § 6 pkt 2 i lit. b otrzymują brzmienie:

„2) celową w wysokości 1.462.988,77 zł, z tego:

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 357.004,77 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 34.470.374,99 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.865.373,77 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.451.251,22 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 153.750,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 37.727.150,99 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.256.776,00 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 34.208.027,22 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30.451.251,22 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.256.776,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 10 lutego 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 882 268,00	50 697,00	25 932 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	50 697,00	170 697,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 697,00	50 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 568 943,98	88 003,58	14 656 947,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32	82 962,59	316 983,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	82 962,59	82 962,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 040,99	5 040,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 040,99	5 040,99
Razem:				163 260 123,86	138 700,58	163 398 824,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 689 832,81	-184 258,01	50 505 574,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 059 559,00	27 442,00	1 087 001,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 059 559,00	27 442,00	1 087 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 170 263,00	57 600,59	2 227 863,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 563,00	57 600,59	535 163,59
	60016		Drogi publiczne gminne	15 617 881,68	-271 783,57	15 346 098,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 326 000,00	-23 076,84	1 302 923,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 877 381,68	-248 706,73	12 628 674,95
	60095		Pozostała działalność	23 089 142,70	2 482,97	23 091 625,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 482,97	27 482,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 910 970,00	-11 242,00	4 899 728,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 594 140,00	0,00	1 594 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 340,00	-6 400,00	942 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 400,00	1 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 038 630,00	-27 442,00	3 011 188,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 305 495,00	-27 442,00	1 278 053,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 200,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00
710			Działalność usługowa	661 700,00	22 076,66	683 776,66
	71035		Cmentarze	371 700,00	22 076,66	393 776,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	22 076,66	222 076,66
750			Administracja publiczna	23 462 250,05	5 151,13	23 467 401,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 854 125,67	5 151,13	19 859 276,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 148,54	2 558,02	1 438 706,56
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 446,71	593,11	6 655 039,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 601,00	0,00	3 608 601,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	572 000,00	-25 000,00	547 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-25 000,00	25 000,00

758			Różne rozliczenia	1 194 988,76	0,01	1 194 988,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 194 988,76	0,01	1 194 988,77
		4810	Rezerwy	994 988,76	0,01	994 988,77
801			Oświata i wychowanie	44 227 946,43	-23 576,66	44 204 369,77
	80101		Szkoły podstawowe	27 558 458,74	-23 715,26	27 534 743,48
		4300	Zakup usług pozostałych	629 200,00	-1 500,00	627 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-138,60	9 761,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 491,74	-22 076,66	1 147 415,08
	80104		Przedszkola	10 796 431,00	-3 000,00	10 793 431,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 670,00	-3 000,00	11 670,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 504,00	0,00	186 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 504,00	0,00	186 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 462 643,92	3 000,00	1 465 643,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138,60	138,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138,60	138,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 931 445,59	9 162,00	22 940 607,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 325,38	25 362,00	3 906 687,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 362,00	85 362,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 000,00	0,00	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-9 000,00	571 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 270,69	3 800,00	273 070,69
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 800,00	71 800,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00	-20 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 119,00	1 500,00	4 672 619,00
	92195		Pozostała działalność	296 054,00	1 500,00	297 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00	1 500,00	47 970,00
Razem:				198 050 386,30	-181 186,87	197 869 199,43

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 145 190,57	-191 106,14	36 954 084,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 563,00	57 600,59	535 163,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 563,00	57 600,59	535 163,59
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	320 000,00	57 600,59	377 600,59
	60016		Drogi publiczne gminne	12 877 381,68	-248 706,73	12 628 674,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 877 381,68	-248 706,73	12 628 674,95
			Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	246 413,28	-246 413,28	0,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	127 218,40	-2 293,45	124 924,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 200,00	16 200,00	1 025 400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 200,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	0,00	16 200,00	16 200,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	22 076,66	222 076,66
	71035		Cmentarze	200 000,00	22 076,66	222 076,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	22 076,66	222 076,66
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją	200 000,00	22 076,66	222 076,66
750			Administracja publiczna	6 654 446,71	593,11	6 655 039,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 654 446,71	593,11	6 655 039,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 446,71	593,11	6 655 039,82
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	5 451 187,19	593,11	5 451 780,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 140,00	40 000,00	92 140,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Montaż syreny alarmowej na dachu Urzędu Gminy Czerwonak	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 654 094,74	-22 076,66	1 632 018,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 424 094,74	-22 076,66	1 402 018,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 491,74	-22 076,66	1 147 415,08
			Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	970 000,00	-22 076,66	947 923,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 860,00	25 362,00	763 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	25 362,00	85 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 362,00	85 362,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	60 000,00	25 362,00	85 362,00
Razem:				53 201 859,37	-108 951,03	53 092 908,34

Środki z RFIL w kwocie 3.311.277,61 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 2.140.502,69 zł stanowią środki własne.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 10 lutego 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 100,00	-1 500,00	16 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 100,00	-1 500,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-1 500,00	4 800,00
			Sołectwo Koziegłowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 254,00	1 500,00	232 754,00
	92195		Pozostała działalność	217 054,00	1 500,00	218 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00	1 500,00	47 970,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 270,00	1 500,00	3 770,00
Razem:				329 000,00	0,00	329 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 10 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 727 150,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 865 373,77
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	33 708 027,22
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	153 750,00
Rozchody ogółem:			3 256 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			34 470 374,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 10 lutego 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	10 538 189,24
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 087 001,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 692 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 692 700,00
851			Ochrona zdrowia	73 180,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 000,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 693 000,00
		231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 755,00
	92116		Biblioteki	22 755,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 200,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 593 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 600,00
	92116		Biblioteki	960 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 600,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
750		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 182 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
855			Rodzina	585 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	5 286 099,00
	80104		Przedszkola	4 648 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 084,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860 415,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	637 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 800,00
Razem:				23 831 423,24

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 50.697,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

2. Wydział Dróg wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 5.040,99 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzoną lampę uliczną na skrzyżowaniu obwodnicy Murowanej Gośliny z ul. Obornicką w m. Bolechowo.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 82.962,59 zł w związku z otrzymaniem środków od Aquanetu S.A. na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej w Czerwonaku, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki

1. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 150.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 zadanie „Budżet Obywatelski - Poprawa bezpieczeństwa strażaków z SP Czerwonak” z § 2480 na § 2630 w związku z błędnie określoną klasyfikacją.

2. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie rezerwy na poręczenia o kwotę 0,01 zł zgodnie z informacją otrzymaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

3. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90006 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na:

a) zakup usług pozostałych kwota 3.800,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z koniecznością realizacji usług w ramach programu „Czyste powietrze”, co wynika z wprowadzonych w styczniu br. nowych wytycznych do programu,

b) zadanie „Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku” kwota 16.200,00 zł dz. 700 rozdz. 70095 w związku z pilną potrzebą wykonania prac w obrębie wewnętrznej instalacji gazowej w przedszkolu w Czerwonaku (Plac Zielony 4).

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o przeniesienie środków na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli w kwocie 93.660,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 do planów finansowych szkół i przedszkoli:

- Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 4.000,00 zł,
- Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach kwota 3.420,00 zł,
- Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku kwota 3.740,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach kwota 31.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 12.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 18.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 8.200,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich kwota 12.500,00 zł,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł dz. 801 na paragrafie wpłaty na PPK między rozdziałami z rozdz. 80104 na rozdz. 80148,

c) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 na paragrafie wpłaty na PPK między rozdziałami z rozdz. 80104 na rozdz. 80148,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 138,60 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek - zakup podręczników i ćwiczeń dla nowo przyjętego ucznia dz. 801 rozdz. 80153,

e) Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwrot środków do os. Leśnego w kwocie 1.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 (środki dotyczące WOŚP) w związku z błędnie przypisanym zadaniem do „Sołectwa Koziegłowy”, a winno być „Osiedle Leśne”.

5. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o zwiększenie wydatków na zadaniu „Osiedle Leśne” o kwotę 1.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 w związku ze zwrotem środków przez Szkołę Podstawową w Koziegłowach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) likwidacja zadania „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin” kwota 246.413,28 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację projektu,

b) zdjęcie kwoty 101.774,72 zł z zadania „Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach” z związku z nieotrzymaniem dofinansowania. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych. Zwiększenie wydatków własnych na zadaniu o kwotę 99.481,27 zł dz.600 rozdz. 60016 (środki w kwocie 76.404,43 zł przeniesiono z zadania „Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin”, środki w kwocie 23.076,84 zł przeniesiono z paragrafu zakup usług remontowych),

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.040,99 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - projekty organizacji ruchu (2.482,97 zł dz. 600 rozdz. 60095) oraz wynajem długoterminowy samochodów służbowych w związku z podniesieniem stóp procentowych (2.558,02 zł dz. 750 rozdz. 75023).

7. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 40.000,00 zł z paragrafów:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (15.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75414). Środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. Po wypłacie środki te są zwracane przez oddział gospodarczy właściwy dla jednostki, w której żołnierz rezerwy odbył ćwiczenia. Pozostała kwota środków powinna zabezpieczyć jednorazową wypłatę około 4 świadczeń,

- zakup materiałów i wyposażenia (25.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421) w związku z rezygnacją z zakupu stałych zapór przeciwpowodziowych z przeznaczeniem na zadanie „Montaż syreny alarmowej na dachu Urzędu Gminy Czerwonak” w związku z koniecznością modernizacji i rozbudowy radiowego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz dążenie do objęcia 100 % zasięgiem ludności zamieszkałej na terenie Gminy Czerwonak, co wynika z zapisów pkt III.6 „Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej powiatu poznańskiego na 2022 rok” (pismo nr ZK.5550.00001.2022 z dnia 04.01.2022 r.). W chwili obecnej na terenie miejscowości Czerwonak brak jest syreny włączonej w SWO i SWA.

8. Wprowadza się przychody na paragrafie 905 w kwocie 2.106,79 zł w związku z odsetkami naliczonymi za rok 2021 na wydzielonym rachunku.

9. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 85.555,70 zł:

- zadanie „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 2.593,11 zł dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę odsetek naliczonych na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

- zadanie „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” kwota 25.362,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 - zwiększenie planu z wykorzystaniem części środków przyjętych po stronie dochodów z wpłaty dokonanej przez Aquanet S.A.,

- zadanie „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 57.600,59 zł dz. 600 rozdz. 60014 - zwiększenie planu z wykorzystaniem części środków przyjętych po stronie dochodów z wpłaty dokonanej przez Aquanet S.A.,

b) przeniesienie środków między działami w kwocie 22.076,66 zł z zadania „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” dz. 801 rozdz. 80101, gdyż wszystkie przewidziane umowy zostały już zaangażowane na zadanie „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” dz. 710 rozdz. 71035,

c) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zadania „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z koniecznością poniesienia opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji z ENEA Operator. Gestor sieci wywiązał się z wykonania przedmiotu umowy szybciej niż zakładano. Zakończenie budowy nowego budynku GOPS zakończy się w bieżącym roku.

10. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o przeniesienie środków między działami w kwocie 27.442,00 zł z dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 w związku z planowanymi oszczędnościami na paragrafie (nie zostaną wypłacone przewidywane odszkodowania za czasowe zajęcie gruntu Czerwonak dz. 9/1 a.m.19) na dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 zadanie „Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego - odszkodowanie za grunty pod ścieżkę rowerową od Czerwonaka do Miękowa wzdłuż drogi woj.196”, co jest związane z wystąpieniem WZDW o przyznanie pomocy finansowej w kwocie równej zwrotowi niewykorzystanej dotacji z roku 2021 (dotyczy pokrycia kosztów odszkodowań za grunty os. fiz. przejęte przez Wojewodę Wielkopolskiego pod inwestycję związaną z budową ścieżki rowerowej w związku z postępowaniem administracyjnym nr SN-VII.7570.112.2021.8 i SN-VII.7570.113.2021.8.

11. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 15.400,00 zł między paragrafami w podziale:

a) dz. 700 rozdz. 70004 kwota 6.400,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (5.000,00 zł) z związku z koniecznością przeprowadzenia wyceny kosztów naprawy dachu w budynku gminnym zlokalizowanym w Czerwonaku, ul. Gdyńska 42 oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.400,00 zł) w związku z koniecznością wykonania operatu szacunkowego budynków zajmowanych przez Pro Familię,

b) dz. 900 rozdz. 90003 kwota 9.000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.