

Projekt

z dnia 9 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 marca 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 2.397.070,01 zł do kwoty 166.070.916,44 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.035.626,14 zł do kwoty 143.501.664,08 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 361.443,87 zł do kwoty 22.569.252,36 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 314,00 zł do kwoty 16.445.113,00 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 8.911.557,45 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 6.096.305,91 zł do kwoty 205.445.178,02 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.258.605,92 zł do kwoty 144.914.467,62 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.837.699,99 zł do kwoty 60.530.710,40 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 314,00 zł do kwoty 16.445.113,00 zł;
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 18.301.314,81 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 39.374.261,58 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 3.869.335,78 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.204.590,68 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.451.251,22 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3.849.083,90 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 42.631.037,58 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 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 7. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 8. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 9. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 10. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.
- § 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	478 355,00	-423 296,79	55 058,21
	01008		Melioracje wodne	427 000,00	-427 000,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 000,00	-406 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	-21 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 703,21	3 703,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 703,21	3 703,21
500			Handel	20 100,00	382 387,67	402 487,67
	50095		Pozostała działalność	20 100,00	382 387,67	402 487,67
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	382 387,67	382 387,67
600			Transport i łączność	17 072 119,21	375 417,76	17 447 536,97
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	1 986,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	1 986,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	323 431,35	323 431,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	323 431,35	323 431,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 165 829,04	321 263,68	7 487 092,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 305 829,04	237 532,63	6 543 361,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 963,00	186 799,09	893 762,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,32	177,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 591,38	15 591,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 964,84	34 964,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00	83 731,05	943 731,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	83 731,05	903 731,05
750			Administracja publiczna	641 857,00	165 871,64	807 728,64

75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00	314,00	198 871,00
	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	198 557,00	314,00	198 871,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 674,79	4 674,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 674,79	4 674,79
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 200,00	64 242,85	464 442,85
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	47 742,85	447 742,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 500,00	16 500,00
75095		Pozostała działalność	0,00	96 640,00	96 640,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 640,00	96 640,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 814 683,00	704 381,00	75 519 064,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 336 359,00	200 000,00	25 536 359,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 900 000,00	200 000,00	24 100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 844 059,00	504 381,00	2 348 440,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 381,00	9 381,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00	495 000,00	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	25 939 276,11	224 190,00	26 163 466,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 674 205,00	-25 810,00	25 648 395,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 674 205,00	-25 810,00	25 648 395,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	170 697,00	250 000,00	420 697,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	250 000,00	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 171 566,00	22 600,00	2 194 166,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 966,00	18 200,00	169 166,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 200,00	18 200,00
	80104	Przedszkola	1 415 600,00	4 400,00	1 420 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 400,00	4 400,00
852		Pomoc społeczna	393 469,00	60 900,00	454 369,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	1 000,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	20 000,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	52 500,00	39 900,00	92 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9 900,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	30 000,00	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 823,48	247 500,00	353 323,48
	85395	Pozostała działalność	105 823,48	247 500,00	353 323,48

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 823,48	247 500,00	353 323,48
855			Rodzina	16 781 278,54	92 641,89	16 873 920,43
	85504		Wspieranie rodziny	467 262,54	92 641,89	559 904,43
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	408 732,59	79 987,00	488 719,59
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 789,95	12 654,89	69 444,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	3 213,16	543 213,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	2 527,57	542 527,57
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 527,57	2 527,57
	92116		Biblioteki	0,00	685,59	685,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	685,59	685,59
926			Kultura fizyczna	2 780 500,00	220 000,00	3 000 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 780 500,00	199 798,75	2 980 298,75
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	193 242,55	2 593 242,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	56,20	56,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 500,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 201,25	20 201,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 201,25	20 201,25
Razem:				163 673 846,43	2 397 070,01	166 070 916,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 162 060,20	-30 000,00	1 132 060,20
	01008		Melioracje wodne	806 000,00	-30 000,00	776 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
500			Handel	184 000,00	-2 000,00	182 000,00
	50095		Pozostała działalność	184 000,00	-2 000,00	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	50 774 285,68	1 500 000,00	52 274 285,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 620 000,00	465 000,00	8 085 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00	450 000,00	7 950 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 227 863,59	50 000,00	2 277 863,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 692 700,00	50 000,00	1 742 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 346 098,11	945 000,00	16 291 098,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 000,00	-55 000,00	1 351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 628 674,95	1 000 000,00	13 628 674,95
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	40 000,00	903 698,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 698,19	40 000,00	903 698,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 899 728,00	215 372,00	5 115 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 594 140,00	6 372,00	1 600 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 940,00	-18 508,76	924 431,24
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-2 119,24	4 880,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 011 188,00	44 000,00	3 055 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	3 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 200,00	165 000,00	443 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	75 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	90 000,00	99 200,00
710			Działalność usługowa	683 776,66	60 000,00	743 776,66
	71035		Cmentarze	393 776,66	60 000,00	453 776,66
		4260	Zakup energii	7 900,00	2 000,00	9 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 076,66	50 000,00	272 076,66
750			Administracja publiczna	23 475 024,05	1 337 216,84	24 812 240,89

75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00	314,00	198 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 962,05	262,45	166 224,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,88	45,12	28 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,07	6,43	4 072,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 866 899,67	1 067 482,00	20 934 381,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742 242,00	870 378,00	8 612 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 250,50	130 452,00	1 526 702,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 065,50	18 367,00	214 432,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 724,40	9 980,00	298 704,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 438 706,56	4 305,00	1 443 011,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	14 000,00	172 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660 350,74	20 000,00	6 680 350,74
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 950,00	100 000,00	611 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 450,64	95 000,00	559 450,64
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 597,38	72 780,84	1 204 378,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 720,00	68 299,00	766 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-7 942,87	51 057,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	10 790,85	140 790,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	676,00	12 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,38	957,86	14 135,24
75095		Pozostała działalność	1 077 960,00	96 640,00	1 174 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 500,00	80 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 140,00	16 140,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 601,00	68 192,00	3 676 793,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 214 461,00	68 192,00	1 282 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 443,00	55 608,00	797 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 190,00	10 139,00	145 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 268,00	1 445,00	20 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00	1 500 000,00	2 110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	1 500 000,00	2 110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	1 500 000,00	2 040 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 204 369,77	-124 178,37	44 080 191,40
	80101	Szkoły podstawowe	27 530 472,92	-4 133,84	27 526 339,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 951,71	-7 301,66	216 650,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227 461,00	-42 652,91	3 184 808,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	4 500,00	224 500,00
	4260	Zakup energii	979 800,00	25 000,00	1 004 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 182,00	49 497,40	800 679,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 117 302,73	-37 078,67	1 080 224,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 603,00	3 902,00	258 505,00
80104		Przedszkola	10 790 761,37	-27 248,51	10 763 512,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 103,87	-14 389,23	74 714,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 119,00	-11 418,88	725 700,12

	4260	Zakup energii	304 500,00	25 000,00	329 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 154,00	-15 842,42	165 311,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 346,50	-10 597,98	176 748,52
80107		Świetlice szkolne	1 300 163,67	12 759,59	1 312 923,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 370,00	-2 095,40	179 274,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 899,00	25 883,44	69 782,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 003,67	-11 028,45	82 975,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 461 780,44	-5 709,07	1 456 071,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 536,52	-11 271,70	42 264,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00	-2 914,47	112 685,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,92	8 477,10	23 980,02
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	861 608,20	-97 452,67	764 155,53
	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	-96 000,00	268 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	-283,31	11 316,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,20	321,73	3 349,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-1 491,09	4 508,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 734,72	-5 733,18	791 001,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-2 777,56	2 222,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	-1 552,92	80 047,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	3 992,99	6 263,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	-5 395,69	30 604,31
80195		Pozostała działalność	337 365,85	3 339,31	340 705,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 234,85	3 339,31	212 574,16
851		Ochrona zdrowia	923 180,00	0,00	923 180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	0,00	595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 639,00	66 815,00	217 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 357,00	8 994,00	40 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 577,00	1 511,00	6 088,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	1 180,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	-80 300,00	152 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	1 800,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 820 851,00	122 322,00	5 943 173,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 406 221,00	122 322,00	3 528 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 806,00	118 384,00	2 397 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 151,00	-16 300,00	139 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 091,00	17 728,00	437 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 067,00	2 510,00	52 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-1 251,00	53 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 804,00	-1 200,00	186 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-1 700,00	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00	4 151,00	61 253,00
85295		Pozostała działalność	70 040,00	0,00	70 040,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	429,75	1 296,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	61,25	184,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	15 009,00	20 709,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 790,00	-23 500,00	27 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 823,48	261 297,99	430 121,47
	85395		Pozostała działalność	105 823,48	261 297,99	367 121,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 263,48	247 500,00	261 763,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 797,99	13 797,99
855			Rodzina	18 268 563,83	103 501,45	18 372 065,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 253,00	0,00	5 262 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 318,00	750,00	109 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419,00	-975,00	6 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
	85504		Wspieranie rodziny	727 860,83	103 501,45	831 362,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 305,00	6 385,00	116 690,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 421,97	37 533,74	142 955,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,73	6 623,59	31 089,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00	-550,00	6 730,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88	1 734,48	8 709,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86	306,07	1 536,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 476,00	1 013,00	21 489,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,75	6 410,88	25 902,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,05	1 130,03	5 587,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,00	144,00	3 039,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,72	1 137,13	3 890,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,34	202,00	832,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 415,25	15 318,30	50 733,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 249,75	2 703,23	8 952,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60	3 328,60	5 144,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40	587,40	907,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-225,00	13 375,00
		4307	Zakup usług pozostałych	234 379,00	14 523,87	248 902,87
		4309	Zakup usług pozostałych	107 461,00	4 970,13	112 431,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 142 886,32	179 982,00	24 322 868,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 802 290,00	33 354,00	14 835 644,00
		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	1 273 014,00	-100 000,00	1 173 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 564,00	27 717,00	397 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 793,00	4 934,00	70 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00	703,00	10 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 000,00	26 000,00	658 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 765,25	20 000,00	588 765,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 049 000,00	120 628,00	1 169 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 850,00	2 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 778,00	7 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	60 000,00	1 099 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 672 619,00	481 000,00	5 153 619,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243 000,00	325 000,00	3 568 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 600,00	235 000,00	2 828 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	92116	Biblioteki	983 355,00	106 000,00	1 089 355,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 600,00	106 000,00	1 066 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 710,00	50 000,00	180 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	14 263 698,35	423 600,00	14 687 298,35
	92601	Obiekty sportowe	13 782 352,35	469 665,00	14 252 017,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	125 000,00	3 305 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	-26 981,45	205 018,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 885,00	64 665,00	1 568 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00	6 000,00	88 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	15 981,45	130 981,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 927,35	285 000,00	5 526 927,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 800,00	-46 065,00	388 735,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	-46 065,00	323 935,00
Razem:			199 348 872,11	6 096 305,91	205 445 178,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwone

z dnia 17 marca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 557,00	314,00	198 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00	314,00	198 871,00
		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	198 557,00	314,00	198 871,00
Razem:				16 444 799,00	314,00	16 445 113,00

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 marca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 557,00	314,00	198 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00	314,00	198 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 962,05	262,45	166 224,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,88	45,12	28 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,07	6,43	4 072,50
855			Rodzina	16 237 366,00	0,00	16 237 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 227 966,00	0,00	5 227 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 318,00	750,00	97 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00	-975,00	5 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
Razem:				16 444 799,00	314,00	16 445 113,00

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	381 060,20	-30 000,00	351 060,20
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			WM-Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	30 000,00	-30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	37 221 220,38	1 040 000,00	38 261 220,38
	60016		Drogi publiczne gminne	12 628 674,95	1 000 000,00	13 628 674,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 628 674,95	1 000 000,00	13 628 674,95
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	40 000,00	903 698,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 698,19	40 000,00	903 698,19
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 400,00	115 000,00	1 140 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	25 000,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 42 w Czerwonaku	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 200,00	90 000,00	99 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	90 000,00	99 200,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Działkowej 2 w Czerwonaku	0,00	58 000,00	58 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowych	9 200,00	32 000,00	41 200,00
710			Działalność usługowa	222 076,66	50 000,00	272 076,66
	71035		Cmentarze	222 076,66	50 000,00	272 076,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 076,66	50 000,00	272 076,66
			Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 660 350,74	20 000,00	6 680 350,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 660 350,74	20 000,00	6 680 350,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 660 350,74	20 000,00	6 680 350,74
			Rozbudowa strony internetowej o moduł "Załatw sprawę"	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 632 018,08	3 902,00	1 635 920,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 402 018,08	3 902,00	1 405 920,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 603,00	3 902,00	258 505,00
			Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin	46 900,00	245,00	47 145,00
			Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy	97 300,00	3 657,00	100 957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 797,99	13 797,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 797,99	13 797,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 797,99	13 797,99

			Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	0,00	13 797,99	13 797,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 222,00	150 000,00	913 222,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	0,00	100 000,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt i wykonanie wybiegu dla psów w Koziegłowach	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wybieg dla psów w Koziegłowach - dokumentacja	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	140 000,00	202 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Teren rekreacyjny w Mielnie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 306 927,35	285 000,00	5 591 927,35
	92601		Obiekty sportowe	5 306 927,35	285 000,00	5 591 927,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 927,35	285 000,00	5 526 927,35
			Budowa placu zabaw w Annowie	0,00	285 000,00	285 000,00
Razem:				53 366 415,41	1 787 699,99	55 154 115,40
<p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 100.957,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.</p> <p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 47.145,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.</p>						

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 631 037,58
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	3 869 335,78
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 204 590,68
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	33 708 027,22
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 849 083,90
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
			39 374 261,58

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	11 038 189,24
	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	7 950 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 950 000,00
	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	1 742 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 700,00
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 przekazana 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	3 895 200,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 828 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 828 600,00
	92116		Biblioteki	1 066 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 600,00
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	323 935,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 935,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 935,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	5 190 099,00
	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	541 600,00
		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	268 800,00
Razem:				24 530 358,24

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

Dochody

1. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75615, gdyż analiza złożonych deklaracji podatkowych wskazuje, że zostały zgłoszone wyższe podstawy opodatkowania, a zatem szacowany roczny dochód z tytułu podatku od nieruchomości również ulega zwiększeniu.

2. Dostosowanie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej do wartości wynikającej z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. nr ST3.4750.1.2022.

3. Wprowadza się dochody w kwocie 96.640,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 otrzymane na realizację programu „Cyfrowa Gmina 2022”.

4. Dostosowanie poziomu dotacji celowych na rok 2022 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r.

5. Wprowadza się dochody w kwocie 382.387,67 zł jako refundacja dot. zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach”.

6. Wprowadza się dochody w kwocie 247.500,00 zł - środki na realizację programu Granty PPGR.

7. Wprowadza się dochody w kwocie 250.000,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych.

8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych kwota 64.242,85 zł - odsetki bankowe (16.500,00 zł) oraz opłaty za dzieci, które nie są mieszkańcami gminy Czerwonak a uczęszczają do przedszkoli znajdujących się w gminie Czerwonak (47.742,85 zł),

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 1.500,00 zł - odsetki bankowe,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach kwota 1.680,00 zł - odsetki bankowe,

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku kwota 1.200,00 zł - odsetki bankowe,

e) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach kwota 6.400,00 zł - odsetki bankowe,

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 2.500,00 zł - odsetki bankowe,

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 4.600,00 zł - odsetki bankowe,

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 1.680,00 zł - odsetki bankowe,

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach łączna kwota 3.040,00 zł - odsetki bankowe (3.020,00 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (20,00 zł).

9. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 50.733,54 zł w związku z odsetkami od nieterminowych wpłat wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych (177,32 zł), zwrotem niewykorzystanej zaliczki na kuratora (Sąd), zwrotem odszkodowania na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy o ustalenie odszkodowania (ZRID) - decyzja Wojewody (15.591,38 zł) oraz w związku z wynagrodzeniem za bezumowne użytkowanie gruntów gminnych (34.964,84 zł).

10. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 3.213,16 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2021 r. GOK „Sokół” (2.527,57 zł) oraz GBP (685,59 zł).

11. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 13.084,21 zł w związku z wpływem dodatkowych środków z Obwodu Łowieckiego (3.703,21 zł) oraz z opłaty eksploatacyjnej (9.381,00 zł).

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 220.000,00 zł dz. 926:

a) rozdz. 92601 łączna kwota 199.798,75 zł w związku z prognozowaniem wyższych dochodów ze względu na zwiększenie limitów osób na obiektach oraz podwyżką cen niektórych świadczonych usług (193.242,55 zł), w związku z wpływami ze sprzedaży majątku (56,20 zł) oraz w związku ze wzrostem oprocentowania na rachunku bankowym (6.500,00 zł),

b) rozdz. 92605 kwota 20.201,25 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji. W roku 2021 kwota przeznaczona na dotację celową dla klubów wynosiła 300.506,00 zł. Wszystkie kluby rozliczyły się z dotacji, z czego klub KKS Jurand zwrócił niewykorzystaną dotację jeszcze w 2021 r., natomiast dwa kluby zwróciły niewykorzystaną dotację w styczniu: KKT Rosita (3.460,00 zł) oraz AP Błękitni Owińska (16.741,25 zł).

13. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 4.674,79 zł jako zwrot za bilety lotnicze zakupione w 2021 r. w związku z odwołaniem podróży służbowej do Finlandii oraz zwrot składek ZUS za 2021 r. w wyniku przekroczenia rocznej podstawy składek przez pracownika.

14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 153.541,89 zł w podziale:

a) dz. 852 rozdz. 85228 kwota 20.000,00 zł w związku ze wzrostem opłat za usługi opiekuńcze,

b) dz. 852 rozdz. 85295 kwota 9.900,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania rachunków bankowych,

c) dz. 852 rozdz. 85295 kwota 30.000,00 zł w związku ze wzrostem opłat za pobyt w DPS,

d) dz. 852 rozdz. 85215 kwota 1.000,00 zł w związku z wystawionym wezwaniem o zwrot za nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy za 2021 r.,

e) dz. 855 rozdz. 85504 kwota 92.641,89 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2021 - dotyczy II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

15. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 375.417,76 zł w związku ze zwrotem nadwyżki dotacji na koleje wielkopolskie za rok 2021 z UMWW (1.986,41 zł), zwrotem nadwyżki dotacji na komunikację zbiorową za rok 2021 z Miasta Poznania (323.431,35 zł) oraz ze zwrotem dotacji na projekt przebudowy skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Szkolną w Kicinie ze Starostwa Powiatowego (50.000,00 zł).

16. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 495.000,00 zł w związku z planowanymi wpływami z tytułu prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z opłatą planistyczną.

17. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 270.530,14 zł w związku z aktualizacją planu - dochód z najmu lokali użytkowych: Bolechowo-Osiedle, ul. Kolejowa 9, Czerwonak, ul. Gdyńska 17a, Kicin, ul. Poznańska 31 (186.799,09 zł) i dochód z czynszów z najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy (83.731,05 zł).

18. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zdjęcie dochodów w kwocie 427.000,00 zł i likwidację zadania „Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania środków z NFOŚiGW.

Wydatki

1. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o:

a) zdjęcie zadania „Wybieg dla psów w Koziegłowach - dokumentacja” kwocie 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 i przeniesienie środków do Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu realizacji projektu,

b) zmianę sposobu finansowania na zadaniu „Czyste powietrze” kwota 21.800,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z błędnym zaplanowaniem,

c) wprowadzenie nowego zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” kwota 247.500,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 w związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 100% na realizację programu Granty PPGR.

2. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 1.597.800,00 zł w podziale:

- a) dz. 757 rozdz. 75702 kwota 1.500.000,00 zł w związku z podwyższeniem stóp procentowych,
- b) dz. 750 rozdz. 75023 kwota 14.000,00 zł w związku z wyrównaniem odpisów na ZFŚS,
- c) dz. 754 rozdz. 75416 kwota 1.000,00 zł w związku z wyrównaniem odpisów na ZFŚS,
- d) dz. 851 rozdz. 85154 kwota 1.800,00 zł w związku z wyrównaniem odpisów na ZFŚS,
- e) dz. 921 rozdz. 92109 kwota 235.000,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników,
- f) dz. 921 rozdz. 92116 kwota 106.000,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń pracowników.

3. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Cyfrowa Gmina 2022” w łącznej kwocie 96.640,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup oprogramowania backup, urządzeń zabezpieczających (firewall), oprogramowania antywirusowego - na potrzeby szkół gminnych (80.500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych - zakup usług diagnozy cyberprzestępstwa oraz usług doradczych (16.140,00 zł),

- „Rozbudowa strony internetowej o moduł "Załatw sprawę"" kwota 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z zapewnieniem dostępu do kart informacyjnych i wniosków urzędowych,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 14.285,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z zakupem oprogramowania do obsługi Centralnego Rejestru Umów (9.980,00 zł) oraz aktualizacją programu „Alkohole” do obsługi zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (4.305,00 zł).

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2021 do planu roku 2022 (dotyczy II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”) w łącznej kwocie 96.509,45 zł dz. 855 rozdz. 85504 na następujących zadaniach:

- „ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa” kwota 12.654,89 zł,

- „ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne” kwota 3.867,56 zł,

- „ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE” kwota 79.987,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 146.164,00 zł na paragrafie wynagrodzenia i pochodne (dz. 852 rozdz. 85219 kwota 138.622,00 zł - część środków przeniesiona z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 16.300,00 zł oraz dz. 855 rozdz. 85504 kwota 7.542,00 zł - część środków przeniesiona z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 550,00 zł) w związku z podwyżką wynagrodzeń,

c) przeniesienie środków między paragrafami w podziale:

- dz. 852 rozdz. 85219 kwota 4.151,00 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (1.251,00 zł), zakup usług pozostałych (1.200,00 zł) oraz podróże służbowe krajowe (1.700,00 zł) z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS,

- dz. 855 rozdz. 85504 kwota 225,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS,

- dz. 855 rozdz. 85502 kwota 975,00 zł z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia (750,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS (225,00 zł).

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 103.942,87 zł w podziale:

- dz. 750 rozdz. 75085 kwota 7.942,87 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- dz. 801 rozdz. 80149 kwota 96.000,00 zł w związku z niższą subwencją na dzieci niepełnosprawne niż zakładano,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 80.723,71 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników SAPO i pochodne (79.765,85 zł) oraz aktualizację odpisu na ZFŚS (957,86 zł),

b)) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 318,45 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (rozdz. 80148 kwota 317,72 zł oraz rozdz. 80195 kwota 0,73 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 18.097,88 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (14.640,71 zł) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (3.457,17 zł),

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.544,01 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (rozdz. 80148 kwota 3.531,01 zł oraz rozdz. 80195 kwota 13,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 10.727,16 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (9.717,48 zł) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (1.009,68 zł),

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.310,64 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (rozdz. 80149 kwota 321,73 zł oraz rozdz. 80148 kwota 4.988,91 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 40.057,41 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (27.687,47 zł) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (12.369,94 zł),

e) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 26.708,61 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 23.051,61 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (rozdz. 80101 kwota 19.929,85 zł oraz rozdz. 80107 kwota 3.121,76 zł),

- kwota 3.657,00 zł zadanie „Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy” - środki niewykorzystane w 2021 r. z projektu Laboratoria Przyszłości przenosi się do planu roku 2022,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 30.599,26 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (30.317,25 zł) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (282,01 zł),

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 19.647,05 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 19.402,05 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (rozdz. 80101 kwota 892,74 zł, rozdz. 80107 kwota 13.585,21 zł oraz rozdz. 80150 kwota 4.924,10 zł),

- kwota 245,00 zł zadanie „Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin” - środki niewykorzystane w 2021 r. z projektu Laboratoria Przyszłości przenosi się do planu roku 2022,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 20.045,08 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (19.932,63 zł) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (112,45 zł),

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 25.827,49 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (rozdz. 80101 kwota 24.046,31 zł, rozdz. 80107 kwota 1.780,98 zł oraz rozdz. 80195 kwota 0,20 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 39.895,26 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (38.964,15 zł) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (931,11 zł),

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.851,14 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (rozdz. 80101 kwota 3.386,66 zł i rozdz. 80107 kwota 1.964,48 zł) oraz w związku z zakupem kserokopiarki - dotychczasowa uległa awarii i naprawa jest nieopłacalna (rozdz. 80101 kwota 4.500,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 3.494,78 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem 13-tej pensji (rozdz. 80101 kwota 3.288,20 zł) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (rozdz. 80195 kwota 206,58 zł),

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 61.593,64 zł dz. 801 w podziale:

- łączna kwota 11.593,64 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (rozdz. 80101 kwota 1.241,84 zł, rozdz. 80104 kwota 994,37 zł, rozdz. 80107 kwota 5.431,01 zł oraz rozdz. 80195 kwota 3.926,42 zł),

- łączna kwota 50.000,00 zł zadanie „Gaz” w związku z wyższymi opłatami za gaz niż planowano (rozdz. 80101 kwota 25.000,00 oraz rozdz. 80104 kwota 25.000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 18.062,57 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych (17.702,03 zł) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (360,54 zł).

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 211.646,45 zł dz. 926 rozdz. 92601 w podziale:

- kwota 125.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - podwyżki dla pracowników CRKF Akwen (środki w kwocie 11.000,00 zł zostały przeniesione z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne),

- kwota 64.665,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - pokrycie wydatków związanych z imprezą Triathlon (umowa sponsoringu została ujęta po stronie dochodów). Koszty imprez i bieżącej działalności mocno wzrosły z powodu wysokiej inflacji. Środki w kwocie 40.065,00 zł zostały przeniesione z dotacji dla klubów sportowych,

- kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu na ZFŚS (środki przeniesione z dotacji dla klubów sportowych),

- kwota 15.981,45 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych z powodu podwyżek (środki przeniesione z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne),

b) wprowadzenie zadania „Budowa placu zabaw w Annowie” kwota 285.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601, gdyż w 2021 r. nie udało się rozpocząć ww. inwestycji z powodu długiego procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem braku sprzeciwu budowy placu zabaw w Annowie.

6. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 500.000,00 zł dz. 600 z przeznaczeniem na dotację na komunikację zbiorową na rok 2022 na podstawie otrzymanego projektu umowy wraz z wyliczeniem prognozowanej dotacji na komunikację zbiorową na rok 2022 (450.000,00 zł) oraz na zadanie „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” - dotacja gminy na dokumentację projektową (50.000,00 zł),

b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 55.000,00 zł z rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remonty i naprawy wiat przystankowych (15.000,00 zł rozdz. 60004) oraz na zadanie „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” (40.000,00 zł rozdz. 60021).

7. TBS wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 165.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z przeznaczeniem na:

a) zakup usług remontowych - naprawy dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy - remont sufitów w budynku przy ul. Gdyńskiej 124 w Czerwonaku, zgodnie z decyzją PINB-u (75.000,00 zł),

b) zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” - wykonaniem instalacji gazowej w budynku użytkowym należącym do gminy - Koziegłowy, ul. Kanałowa 2b (32.000,00 zł),

c) nowe zadanie „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Działkowej 2 w Czerwonaku” (58.000,00 zł).

8. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 80.300,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 i przeniesienie środków do Wydziału Księgowości w związku z koniecznością wyrównania odpisu na ZFSS w 2022 r. (1.800,00 zł) oraz na Stanowisko ds. Kadr i Płac w związku ze zwiększeniem wymiaru etatu z 0,5 na 0,75 pracowników - wychowawców świetlic (78.500,00 zł),

b) wprowadzenie zadania „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” kwota 13.797,99 zł dz. 853 rozdz. 85395 w związku z uzyskaną zgodą PFRON z przeznaczeniem na doposażenie pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (rampa ręczna i rotacyjne fotele z funkcją samodzielnego wymontowania i montowania) w ramach realizowanej usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,

c) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 23.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 z zakupu usług pozostałych (przeniesienie obsługi Klubu Senior+ w Bolechowie z GPS Sp. z o.o. na Urząd Gminy Czerwonak - Wydział Promocji Zdrowia) z przeznaczeniem na paragrafy:

- zakup materiałów i wyposażenia - uzupełnienie wyposażenia do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Bolechowie kwota 15.009,00 zł,

- różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia grupowego uczestników Klubu Senior+ w Bolechowie kwota 500,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - wynagrodzenia specjalistów, osób prowadzących zajęcia w Klubie Senior+ w Bolechowie kwota 2.991,00 zł,

- zakup środków żywności dla uczestników Klubu Senior+ w Bolechowie kwota 5.000,00 zł.

9. Wprowadza się przychody na paragrafach: „905” w kwocie 3.902,00 zł w związku z środkami otrzymanymi i niewykorzystanymi w roku 2021 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.

10. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 312.628,00 zł w podziale:

- dz. 700 rozdz. 70005 kwota 25.000,00 zł - wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 42 w Czerwonaku”,

- dz. 700 rozdz. 70004 kwota 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na postępowania sądowe (środki zostały przeniesione z dz. 500 rozdz. 50095 § 4210),

- dz. 710 rozdz. 71035 kwota 8.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę administrowania cmentarza,

- dz. 900 rozdz. 90003 kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy komunalne (środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przeniesione z dz. 700 rozdz. 70004 § 4590),

- dz. 900 rozdz. 90003 kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług komunalnych (środki w kwocie 18.508,76 zł zostały przeniesione z dz. 700 rozdz. 70004 § 4300),

- dz. 900 rozdz. 90004 kwota 60.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania nasadzeń zastępczych po stronie Miasta Poznania w związku z budową kładki przez Wartę w Owińskach,

- dz. 710 rozdz. 71035 kwota 2000,00 zł zadanie „Woda” w związku z koniecznością uregulowania zapłaty za zużycie wody na cmentarzu,

- dz. 700 rozdz. 70004 kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy,

- dz. 700 rozdz. 70005 kwota 16.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dotyczące lokali użytkowych,

- dz. 700 rozdz. 70005 kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi dotyczące lokali użytkowych (środki w kwocie 2.119,24 zł zostały przeniesione z dz. 700 rozdz. 70004 § 4480),

- dz. 900 rozdz. 90004 kwota 2.850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla członków komisji oraz nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie dotyczącym projektowania terenów zielonych,

- dz. 900 rozdz. 90004 kwota 7.778,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe - wynagrodzenie dla członków komisji oraz nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie dotyczącym projektowania terenów zielonych,

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” dz. 710 rozdz. 71035 kwota 50.000,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego” dz. 900 rozdz. 90004 kwota 50.000,00 zł,

- „Projekt i wykonanie wybiegu dla psów w Koziegłowach” dz. 900 rozdz. 90003 kwota 30.000,00 zł.

11. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 100.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na nowe zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” w związku z koniecznością wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Czerwonak.

12. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 w związku z podwyżką cen wielu produktów m.in. pucharów, które są przeznaczone na nagrody w licznych konkursach, a także dużym zainteresowaniem konkursami (5.000,00 zł) oraz drastycznym wzrostem cen przez wielu przedsiębiorców spowodowanych m.in. Polskim Ładem. Wpłynęło to na wzrost kosztów całorocznych umów (95.000,00 zł).

13. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.198.557,00 zł na paragrafach:

a) wynagrodzenia i pochodne kwota 1.197.063,00 zł:

- dz. 750 rozdz. 75023 kwota 1.019.197,00 zł,

- dz. 754 rozdz. 75416 kwota 67.192,00 zł,

- dz. 851 rozdz. 85154 kwota 77.320,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90002 kwota 33.354,00 zł,

b) wpłaty na PFRON kwota 1.180,00 zł dz. 851 rozdz. 85154,

c) wynagrodzenia i pochodne kwota 314,00 zł dz. 750 rozdz. 75011 dot. zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r.

14. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o likwidację zadania „Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak” dz. 010 rozdz. 01008 w związku z nieotrzymaniem dofinansowania środków z NFOŚiGW:

a) wydatki bieżące kwota 580.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 30.000,00 zł.

Zadanie „Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak” zostaje przejęte przez Wydział Infrastruktury, który będzie realizował ten projekt ze środków własnych w kwocie 580.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01008.

15. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

a) „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 1.000.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla dwóch nowych inwestycji,

b) „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie” kwota 50.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej w Kicinie,

c) „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” kwota 50.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację zniszczonej części dachu Pałacu w Owińskach,

d) „Teren rekreacyjny w Mielnie” kwota 40.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji powstałej w 2021 r.