

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 i 583), 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) 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 3.033.759,95 zł do kwoty 169.620.362,53 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.914.103,08 zł do kwoty 146.931.453,30 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 119.656,87 zł do kwoty 22.688.909,23 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.779.225,00 zł do kwoty 19.673.538,00 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 3.053.659,95 zł do kwoty 208.994.524,11 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.723.964,67 zł do kwoty 148.024.118,43 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 329.695,28 zł do kwoty 60.970.405,68 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.779.225,00 zł do kwoty 19.673.538,00 zł;
- 9) w § 6 pkt 2 i lit. a otrzymują brzmienie:
„2) celową w wysokości 1.186.250,77 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 271.200,00 zł,”;
- 10) w § 9 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 39.374.161,58 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 3.848.983,90 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 42.630.937,58 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. Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

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

§ 9. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 163 466,11	102 028,08	26 265 494,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 648 395,00	95 197,00	25 743 592,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 648 395,00	95 197,00	25 743 592,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 311,11	6 831,08	13 142,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 311,11	6 831,08	13 142,19
801			Oświata i wychowanie	2 194 166,00	-19 900,00	2 174 266,00
	80104		Przedszkola	1 420 000,00	-19 900,00	1 400 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	-19 900,00	1 280 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 800,00	44 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 800,00	44 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 800,00	44 800,00
855			Rodzina	16 874 320,43	2 779 225,00	19 653 545,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 989 250,00	2 779 225,00	13 768 475,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 970 200,00	2 779 225,00	13 749 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 656 947,56	127 606,87	14 784 554,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 983,91	119 656,87	436 640,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 962,59	119 656,87	202 619,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 922,66	7 950,00	56 872,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 950,00	7 950,00
Razem:				166 586 602,58	3 033 759,95	169 620 362,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	932 060,20	590,02	932 650,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	351 060,20	590,02	351 650,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 060,20	590,02	351 650,22
500			Handel	182 000,00	207,33	182 207,33
	50095		Pozostała działalność	182 000,00	207,33	182 207,33
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	207,33	207,33
600			Transport i łączność	52 274 285,68	109 656,87	52 383 942,55
	60016		Drogi publiczne gminne	16 291 098,11	49 656,87	16 340 754,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000,00	-200 000,00	1 151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 628 674,95	249 656,87	13 878 331,82
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	903 698,19	50 000,00	953 698,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 698,19	50 000,00	953 698,19
	60095		Pozostała działalność	23 360 336,55	10 000,00	23 370 336,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 132 073,96	10 000,00	8 142 073,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 155 100,00	0,00	5 155 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 600 512,00	-1 600 512,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	405 000,00	-405 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 431,24	-924 431,24	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	-136 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 880,76	-4 880,76	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	-800,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	-28 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 188,00	1 600 512,00	4 695 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	405 000,00	405 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	924 431,24	1 191 431,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 500,00	1 400,00	112 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	136 000,00	136 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	4 880,76	8 680,76
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 278 053,00	55 000,00	1 333 053,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	237 335,00	28 000,00	265 335,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	5 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	24 855 040,89	9 889,86	24 864 930,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 934 381,67	9 889,86	20 944 271,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 612 620,00	543,00	8 613 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 702,50	93,36	1 526 795,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 432,50	9,92	214 442,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 011,56	3 000,00	1 446 011,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 500,00	-10 000,00	87 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	209 905,00	10 000,00	219 905,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	2,52	36 002,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 350,74	6 241,06	6 686 591,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 638 931,00	-49 000,00	3 589 931,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	429 200,00	-49 000,00	380 200,00
		4810	Rezerwy	320 200,00	-49 000,00	271 200,00
757			Obsługa długu publicznego	2 110 000,00	7 000,00	2 117 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 110 000,00	7 000,00	2 117 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	7 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 080 191,40	142 197,00	44 222 388,40
	80101		Szkoły podstawowe	27 526 339,08	142 197,00	27 668 536,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184 808,09	16 271,47	3 201 079,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 068,00	2 334,79	311 402,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	47 000,00	271 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 407 685,00	76 590,74	14 484 275,74
852			Pomoc społeczna	6 463 459,14	2 000,00	6 465 459,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 945,00	0,00	14 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-800,00	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 528 543,00	0,00	3 528 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 249,00	-500,00	52 749,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	523 840,00	2 000,00	525 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	2 000,00	3 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	44 800,00	289 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	44 800,00	64 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	44 800,00	64 800,00
855			Rodzina	18 372 465,28	2 779 225,00	21 151 690,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 989 250,00	2 779 225,00	13 768 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 933 999,00	2 770 054,00	13 704 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00	6 537,00	19 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00	-360,00	14 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	1 134,00	5 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	160,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	1 000,00	3 214,00

	85504		Wspieranie rodziny	831 362,28	0,00	831 362,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-800,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 322 868,32	7 301,20	24 330 169,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 070,69	7 301,20	280 371,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,83	5 300,00	24 022,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,45	1 600,00	4 818,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,72	401,20	859,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153 619,00	-207,33	5 153 411,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	-207,33	17 792,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-207,33	7 792,67
926			Kultura fizyczna	14 757 298,35	0,00	14 757 298,35
	92601		Obiekty sportowe	14 252 017,35	0,00	14 252 017,35
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	-13 000,00	204 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
Razem:				205 940 864,16	3 053 659,95	208 994 524,11

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 14 kwietnia 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
855			Rodzina	16 237 766,00	2 779 225,00	19 016 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 970 200,00	2 779 225,00	13 749 425,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 970 200,00	2 779 225,00	13 749 425,00
Razem:				16 894 313,00	2 779 225,00	19 673 538,00

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 14 kwietnia 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
855			Rodzina	16 237 766,00	2 779 225,00	19 016 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 970 200,00	2 779 225,00	13 749 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 933 999,00	2 770 054,00	13 704 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00	6 537,00	19 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00	-360,00	14 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	1 134,00	5 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	160,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	1 000,00	3 214,00
Razem:				16 894 313,00	2 779 225,00	19 673 538,00

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 060,20	590,02	351 650,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	351 060,20	590,02	351 650,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 060,20	590,02	351 650,22
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	351 060,20	590,02	351 650,22
600			Transport i łączność	38 261 220,38	309 656,87	38 570 877,25
	60016		Drogi publiczne gminne	13 628 674,95	249 656,87	13 878 331,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 628 674,95	249 656,87	13 878 331,82
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku	0,00	140 000,00	140 000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	300 000,00	109 656,87	409 656,87
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	903 698,19	50 000,00	953 698,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 698,19	50 000,00	953 698,19
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 193 683,65	10 000,00	23 203 683,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 132 073,96	10 000,00	8 142 073,96
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	6 680 350,74	6 241,06	6 686 591,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 680 350,74	6 241,06	6 686 591,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 350,74	6 241,06	6 686 591,80
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	5 457 091,22	6 241,06	5 463 332,28
926			Kultura fizyczna	5 591 927,35	13 000,00	5 604 927,35
	92601		Obiekty sportowe	5 591 927,35	13 000,00	5 604 927,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
			Automatyczny zwrotnik opasek	45 000,00	13 000,00	58 000,00
Razem:				55 264 115,40	329 487,95	55 593 603,35
<p>Środki z RFIL w kwocie 3.322.829,59 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.</p> <p>Środki z RFIL w kwocie 351.650,22 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.</p>						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 340,00	0,00	9 340,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 340,00	-9 340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	-9 340,00	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 600,00	-3 600,00	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 240,00	-3 240,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 340,00	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 340,00	9 340,00
			Sołectwo Koziegłowy	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00	3 240,00	3 240,00
Razem:				329 000,00	0,00	329 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 630 937,58
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	3 848 983,90
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
			39 374 161,58

Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2022 r. (znak: FB-I.3111.107.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 44.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I - VI 2022 r.).

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2022 r. (znak: FB-I.3111.110.2022.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 2.779.225,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

3. Wprowadza się dochody w kwocie 6.831,08 zł - odsetki naliczone od posiadanych środków z RFIL.

4. Wprowadza się dochody w łącznej kwocie 7.950,00 zł na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (7.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (950,00 zł).

5. Zwiększa się kwotę rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 95.197,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lutego 2022 r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK.

6. Dostosowanie kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022 r.

7. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 119.656,87 zł otrzymanych od Aquanet S.A. na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowackiego w Miękowie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wydatki

1. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.301,20 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w postaci refundacji z przeznaczeniem na dalszą realizację programu „Czyste powietrze” - wynagrodzenia (5.300,00 zł) i pochodne (2.001,20 zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 207,33 zł dz. 921 rozdz. 92105 z zakupu usług pozostałych do Zespołu Projektowego ZIT dz. 500 rozdz. 50095 w związku z koniecznością zwrotu kwoty do UMWW - wystąpiły różnice w obmiarze nawierzchni 3,0 m² i chodnika 2 m² na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"”.

2. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 648,80 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (543,00 zł) i pochodne (103,28 zł) oraz wpłaty na PPK (2,52 zł) na dodatki za doręczenie ankiet w sprawie sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych. Środki przeniesione z Wydziału Ochrony Środowiska.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie planów finansowych z rozdz. 70004 na rozdz. 70005 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych..

4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie wydatków na łączną kwotę 126.487,95 zł w podziale:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” 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 (6.241,06 zł),

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” 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 (590,02 zł),

- „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” w związku z wykorzystaniem części środków przyjętych po stronie dochodów z wpłaty dokonanej przez Aquanet S.A. (109.656,87 zł),

- dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym przy realizacji gminnych inwestycji drogowych. Środki pochodzące z dochodów otrzymanych z wpłaty Aquanet S.A. (10.000,00 zł).

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 2.100,00 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia (dz. 852 rozdz. 85205 kwota 800,00 zł, dz. 852 rozdz. 85219 kwota 500,00 zł oraz dz. 855 rozdz. 85504 kwota 800,00 zł) na paragraf zakup środków żywności w celu zabezpieczenia środków na dokonanie zakupu artykułów spożywczych na odbywające się spotkania zespołu interdyscyplinarnego w 2022 r. (800,00 zł), spotkania w 2022 r. w ramach programu wspierania rodzin „Nasza rodzina” (800,00 zł) oraz do sekretariatu (500,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 zadanie „Ukraina” z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie świadczeń z pomocy społecznej w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

c) przeniesienie środków w kwocie 360,00 zł dz. 855 rozdz. 85501 z paragrafu dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup monitora - 700 zł (pozostała kwota 340,00 zł na paragrafie zaplanowana zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r.).

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 13.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zakupu usług remontowych na zadanie „Automatyczny zwrotnik opasek”, gdyż po aktualizacji ofert okazało się, iż zaplanowana w budżecie kwota jest niewystarczająca na realizację zadania.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwoty:

- 15.543,15 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: § 4790 kwota 12.505,26 zł, § 4110 kwota 2.656,68 zł, § 4120 kwota 381,21 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- 9.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup krzeseł i ławek szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Środki pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwoty:

- 20.170,50 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: § 4790 kwota 16.228,20 zł, § 4110 kwota 3.447,60 zł, § 4120 kwota 494,70 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- 9.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup krzeseł i ławek szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Środki pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersa w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwoty:

- 8.265,95 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: § 4790 kwota

6.650,38 zł, § 4110 kwota 1.412,84 zł, § 4120 kwota 202,73 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup krzeseł i ławek szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Środki pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwoty:

- 12.418,85 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: § 4790 kwota 9.991,48 zł, § 4110 kwota 2.122,79 zł, § 4120 kwota 304,58 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- 9.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup krzeseł i ławek szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Środki pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

- 38.798,55 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: § 4790 kwota 31.215,42 zł, § 4110 kwota 6.631,56 zł, § 4120 kwota 951,57 zł. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup krzeseł i ławek szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Środki pochodzą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 200.000,00 zł dz. 600 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami powstałymi po Akcji zima za miesiące styczeń - marzec 2022 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie” kwota 10.000,00 zł rozdz. 60095, gdyż najtańsza oferta była wyższa od środków zaplanowanych w budżecie,

b) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku” kwota 50.000,00 zł rozdz. 60021 - nowe zadanie,

c) „Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku” kwota 140.000,00 zł rozdz. 60016 - nowe zadanie.

9. Wydział Księgowości wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, gdyż w chwili obecnej nie przewiduje się sporządzenia ekspertyz, analiz czy opinii z przeznaczeniem na paragrafy:

a) zakup usług pozostałych kwota 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z planowanym podpisaniem umowy o doradztwo finansowe w zakresie zarządzania płynnością finansową i długiem,

b) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje kwota 7.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 w związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na uiszczenie prowizji.