

Projekt

z dnia 11 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 maja 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.), art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 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, 684, 830 i 930) 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 394.496,72 zł do kwoty 170.925.944,69 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 394.496,72 zł do kwoty 148.199.468,46 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 215.600,00 zł do kwoty 19.939.492,44 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 747.975,18 zł do kwoty 210.616.017,73 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 666.708,90 zł do kwoty 149.564.345,77 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 81.266,28 zł do kwoty 61.051.671,96 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 215.600,00 zł do kwoty 19.939.492,44 zł;
- 8) 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 18.271.606,86 zł;
- 9) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 683.221,76 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 988.001,17 zł.

3. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 867.687,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.”;

- 10) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 45.505,71 zł przeznacza się na finansowanie wydatków Korpusu Wsparcia Seniorów.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 39.690.073,04 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 4.191.174,19 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 3.843.056,95 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 42.946.849,04 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 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Załącznik nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 447 536,97	4 474,16	17 452 011,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 431,35	4 474,16	327 905,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 474,16	4 474,16
750			Administracja publiczna	808 428,64	14 623,44	823 052,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 374,79	5 496,69	10 871,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 496,69	5 496,69
	75095		Pozostała działalność	96 640,00	9 126,75	105 766,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 126,75	9 126,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 519 064,00	71 162,76	75 590 226,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 408 440,00	71 162,76	2 479 602,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	71 162,76	131 162,76
758			Różne rozliczenia	26 265 494,19	2 952,00	26 268 446,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 697,00	2 952,00	423 649,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 952,00	2 952,00
852			Pomoc społeczna	1 724 341,14	211 405,71	1 935 746,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	45 505,71	108 505,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 505,71	45 505,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	754 186,00	30 600,00	784 786,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 186,00	30 600,00	784 786,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	541 200,00	125 300,00	666 500,00
		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	448 800,00	125 300,00	574 100,00

855			Rodzina	19 653 545,43	80 300,00	19 733 845,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 768 475,00	80 300,00	13 848 775,00
		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	13 749 425,00	80 300,00	13 829 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 784 554,43	9 578,65	14 794 133,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 040,99	9 578,65	14 619,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 040,99	9 578,65	14 619,64
Razem:				170 531 447,97	394 496,72	170 925 944,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 504,66	0,00	982 504,66
	01008		Melioracje wodne	576 000,00	0,00	576 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 650,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-7 650,00	372 350,00
600			Transport i łączność	52 383 942,55	27 276,01	52 411 218,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 085 000,00	31 000,00	8 116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 340 754,98	-3 723,99	16 337 030,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,87	1 254,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 000,00	-5 723,99	1 145 276,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 878 331,82	-8 733,72	13 869 598,10
750			Administracja publiczna	24 879 566,75	14 538,29	24 894 105,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 946 907,53	5 411,54	20 952 319,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614 781,18	4 594,36	8 619 375,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 074,03	789,77	1 527 863,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 482,07	112,56	214 594,63
		4301	Zakup usług pozostałych	2 311,95	-2 311,95	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	2 226,80	2 226,80
	75095		Pozostała działalność	1 229 400,00	9 126,75	1 238 526,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 126,75	14 126,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 577 931,00	65 000,00	3 642 931,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	65 000,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	368 200,00	0,00	368 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 290 666,40	0,00	44 290 666,40
	80101		Szkoły podstawowe	27 481 398,08	8 640,00	27 490 038,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-18 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	8 639,84	280 139,84
		4260	Zakup energii	1 004 800,00	14 500,00	1 019 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 700,00	2 000,16	629 700,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 761,40	1 500,00	11 261,40
	80104		Przedszkola	10 763 512,86	0,00	10 763 512,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 700,12	-4 000,00	721 700,12
		4260	Zakup energii	329 500,00	14 000,00	343 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 690,00	-10 000,00	2 573 690,00
	80107		Świetlice szkolne	1 500 061,26	2 000,00	1 502 061,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 640,00	2 000,00	6 640,00

			zatrudniający			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 001,54	-10 640,00	780 361,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-10 640,00	39 360,00
851			Ochrona zdrowia	923 180,00	393 001,17	1 316 181,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	393 001,17	988 001,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 351,00	3 125,14	43 476,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	445,41	6 533,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	18 180,00	118 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 257,00	95 462,76	121 719,76
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 800,00	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	235 987,86	388 687,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	7 218 209,14	211 405,71	7 429 614,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 437,00	45 505,71	90 942,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,00	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	432,00	4 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	62,00	606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 320,00	35 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 185,71	15 785,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	752 250,00	30 600,00	782 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 550,00	30 000,00	773 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,00	500,00	3 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	87,00	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	13,00	94,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	525 840,00	125 300,00	651 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	447 384,00	122 794,00	570 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 258,00	4 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,75	217,00	2 630,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,25	31,00	374,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	1 000,00	4 250,00
	855			Rodzina	21 151 690,28	80 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 768 475,00	80 300,00	13 848 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 704 053,00	80 036,00	13 784 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	264,00	3 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 330 169,52	-43 546,00	24 286 623,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 169 628,00	-13 223,20	1 156 404,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 000,00	-13 223,20	1 085 776,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 371,89	0,00	280 371,89
		4090	Honoraria	0,00	900,00	900,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 455,28	3 455,28
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 544,72	1 544,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,28	-3 455,28	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,72	-1 544,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	-900,00	70 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 490 278,73	-30 322,80	1 459 955,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 304,97	-45 304,97	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 636,37	43 636,37

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 459,59	-6 459,59	0,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 221,68	6 221,68
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	274 659,66	-274 659,66	0,00
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264 543,84	264 543,84
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,02	-8 323,02	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 016,48	8 016,48
	4301	Zakup usług pozostałych	524 336,25	-524 336,25	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	518 982,33	518 982,33
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 623,90	-34 623,90	0,00
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	33 348,69	33 348,69
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 084,30	-171 084,30	0,00
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	164 783,20	164 783,20
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	134 458,39	-134 458,39	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	129 506,23	129 506,23
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 028,65	-3 028,65	0,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 917,11	2 917,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153 411,67	-2 000,00	5 151 411,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 594 000,00	-2 000,00	3 592 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	14 757 298,35	2 000,00	14 759 298,35
	92601	Obiekty sportowe	14 252 017,35	2 000,00	14 254 017,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 200,00	-44 000,00	321 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	-50 000,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 568 550,00	100 000,00	1 668 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	116 546,00	0,00	116 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 866,00	-500,00	70 366,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
Razem:			209 868 042,55	747 975,18	210 616 017,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	452 800,00	135 300,00	588 100,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	448 800,00	125 300,00	574 100,00
		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	448 800,00	125 300,00	574 100,00
855			Rodzina	19 016 991,00	80 300,00	19 097 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 749 425,00	80 300,00	13 829 725,00
		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	13 749 425,00	80 300,00	13 829 725,00
Razem:				19 723 892,44	215 600,00	19 939 492,44

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

Rady Gminy Czerwone

z dnia 19 maja 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
852			Pomoc społeczna	452 800,00	135 300,00	588 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	448 800,00	125 300,00	574 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 824,00	122 794,00	562 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 258,00	4 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	217,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	31,00	113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	19 016 991,00	80 300,00	19 097 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 749 425,00	80 300,00	13 829 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 704 053,00	80 036,00	13 784 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,00	264,00	3 478,00
Razem:				19 723 892,44	215 600,00	19 939 492,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwone

z dnia 19 maja 2022 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 570 877,25	16 266,28	38 587 143,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 878 331,82	-8 733,72	13 869 598,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 878 331,82	-8 733,72	13 869 598,10
			Budowa dróg na terenie gminy	13 000 000,00	-8 733,72	12 991 266,28
Razem:				55 593 603,35	16 266,28	55 609 869,63

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 946 849,04
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	4 191 174,19
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	3 843 056,95
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
			39 690 073,04

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	2 854 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 854 600,00
	92116		Biblioteki	1 040 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 600,00
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	1 111 938,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 111 938,00
		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	779 938,00
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 przedmiotowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
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:				24 610 296,24

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 maja 2022 r.

Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	14 623,44	14 623,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 496,69	5 496,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 496,69	5 496,69
			Ukraina - PESEL	0,00	5 496,69	5 496,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 126,75	9 126,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 126,75	9 126,75
			Ukraina - zdjęcia	0,00	9 126,75	9 126,75
852			Pomoc społeczna	754 186,00	30 600,00	784 786,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	754 186,00	30 600,00	784 786,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 186,00	30 600,00	784 786,00
			Ukraina - świadczenie 300+	198 900,00	30 600,00	229 500,00
Razem:				822 464,00	45 223,44	867 687,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 maja 2022 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 936,00	14 623,44	16 559,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936,00	5 496,69	7 432,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618,18	4 594,36	6 212,54
			Ukraina - PESEL	0,00	4 594,36	4 594,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,17	789,77	1 067,94
			Ukraina - PESEL	0,00	789,77	789,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,65	112,56	152,21
			Ukraina - PESEL	0,00	112,56	112,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 126,75	9 126,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 126,75	9 126,75
			Ukraina - zdjęcia	0,00	9 126,75	9 126,75
852			Pomoc społeczna	752 250,00	30 600,00	782 850,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	752 250,00	30 600,00	782 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 550,00	30 000,00	773 550,00
			Ukraina - świadczenie 300+	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,00	500,00	3 758,00
			Ukraina - świadczenie 300+	3 258,00	500,00	3 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	87,00	648,00
			Ukraina - świadczenie 300+	561,00	87,00	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	13,00	94,00
			Ukraina - świadczenie 300+	81,00	13,00	94,00
Razem:				822 464,00	45 223,44	867 687,44

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 19 kwietnia 2022 r. (znak: FB-I.3111.131.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 125.300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. (znak: FB-I.3111.160.2022.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 80.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. (znak: FB-I.3111.159.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85278 dotację celową o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem wypłat zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dnia 19 - 20 lutego 2022 r. - zasiłki celowe do 200 tys. na remont/odbudowę budynków mieszkalnych.

4. Wprowadza się dochody w kwocie 45.505,71 zł otrzymane z WUW na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 (zakup opasek bezpieczeństwa).

5. Wprowadza się dochody w kwocie 71.162,76 zł otrzymane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy jako opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych za 04/2022.

6. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 14.052,81 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem za: zniszczoną infrastrukturę na przystanku autobusowym na ul. Piłsudskiego w Koziegłowach (4.474,16 zł) oraz zniszczoną infrastrukturę oświetlenia drogowego na ul. Poznańskiej w Koziegłowach (9.578,65 zł).

7. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 2.952,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

8. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 45.223,44 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia 300 + obsługa zadania na maj 2022 r. (30.600,00 zł), nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (5.496,69 zł) oraz wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (9.126,75 zł).

Wydatki

1. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o przeniesienie środków dz. 900 rozdz. 90005 w łącznej kwocie 5.900,00 zł w podziale:

a) 5.000,00 zł zadanie „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” między paragrafami z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217 kwota 3.455,28 zł oraz § 4219 kwota 1.544,72 zł) z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (§ 4197 kwota 3.455,28 zł oraz § 4199 kwota 1.544,72),

b) 900,00 zł zadanie „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” między paragrafami z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty ZAIKS.

2. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup środków żywności - zabezpieczenie wyżywienia w sytuacjach kryzysowych i w trakcie szkoleń z zarządzania kryzysowego.

3. Straż Gminna wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75404 z przeznaczeniem na "Fundusz Wsparcia Policji" na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w zakresie zakupu oznakowanego radiowozu typu SUV, zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu dla Komisariatu Policji w Czerwonaku.

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 10.640,00 zł dz. 801 z rozdz. 80150 § 4390 w związku z tańszym niż planowano wykonaniem projektu windy z przeznaczeniem na rozdz. 80101 § 4210 zakup dysków do komputerów nauczycielskich w celu zwiększenia pojemności (8.639,84 zł) oraz § 4300 w związku z koniecznością wycięcia drzew zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego (2.000,16 zł),

b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 § 4140, gdyż liczba dzieci niepełnosprawnych jest wyższa niż zakładano i nie ma konieczności opłacania składki na PFRON,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.500,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK rozdz. 80107 kwota 2.000,00 zł, gdyż pracownik zatrudniony w świetlicy przystąpił do PPK oraz na podróże służbowe krajowe rozdz. 80101 kwota 1.500,00 zł w związku z nieplanowanym wyjazdem do Krakowa,

c) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 14.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 zadanie „Gaz” w związku z wyższymi niż planowano opłatami za gaz,

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami dz. 801 rozdz. 80104 z wynagrodzeń nauczycieli (10.000,00 zł) i pochodnych (4.000,00 zł) w związku ze zmianami kadrowymi z przeznaczeniem na zakup energii zadanie „Gaz” w związku z wyższymi niż planowano opłatami za gaz.

5. Dokonuje się wyodrębnienia dotacji przedmiotowej z dotacji celowej w załączniku nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak.

6. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 378.001,17 zł dz. 851 rozdz. 85154 w podziale:

a) 71.162,76 zł w związku z przekazaniem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zakup materiałów i wyposażenia kwota 21.162,76 zł, zakup usług pozostałych kwota 50.000,00 zł),

b) 306.838,41 zł w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne kwota 21.750,55 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów profilaktycznych kwota 74.300,00 zł,

- zakup środków żywności - zakup środków żywności dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych kwota 17.800,00 zł,

- zakup usług pozostałych - realizacja działań profilaktycznych kwota 185.987,86 zł,

- nagrody konkursowe - zakup nagród w konkursach profilaktycznych kwota 7.000,00 zł.

7. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.496,69 zł w podziale:

a) 5.496,69 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Ukraina - PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

b) 15.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok z przeznaczeniem na szkolenia profilaktyczne pracowników służb społecznych.

8. Przenosi się środki w kwocie 321.838,41 zł do paragrafu 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

9. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 30.407,95 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku ze zmianą kursu euro przyjętego do rozliczenia projektu oraz zmianę 4-ej cyfry paragrafu na całym projekcie z „1” na „2”.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 76.105,71 zł w podziale:

a) dz. 852 rozdz. 85228 kwota 45.505,71 zł zadanie „Covid” w związku z realizacją Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (3.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia - zakup opasek bezpieczeństwa (30.320,00 zł) oraz zakup usług pozostałych - oprogramowanie opasek bezpieczeństwa oraz promocja programu (12.185,71 zł),

b) dz. 852 rozdz. 85231 kwota 30.600,00 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” .

11. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 16.383,72 zł w podziale:

a) dz. 010 rozdz. 01008 kwota 7.650,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe umożliwiające zlecenie umowy o dzieło w zakresie przygotowania ekspertyzy przyrodniczej wraz ze złożeniem wniosku do RDOŚ,

b) dz. 600 rozdz. 60016 kwota 8.733,72 zł zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w celu zawarcia umowy zlecenia w zakresie pełnienia nadzoru herpetologicznego przy budowie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku.

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 100.500,00 zł w podziale:

a) 100.000,00 zł z następujących działów

- dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 kwota 2.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 kwota 44.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 kwota 50.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4710 kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dofinansowanie imprez i bieżącej działalności w związku ze wzrostem kosztów spowodowanych inflacją dz. 926 rozdz. 92601,

b) 500,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 zadanie „Ukraina” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty za śmieci.

13. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 18.947,19 zł z zakupu usług pozostałych (dz. 600 rozdz. 60016 kwota 5.723,99 zł oraz dz. 900 rozdz. 90004 kwota 13.223,20 zł) w związku z oszczędnościami przetargowymi,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remont wiat przystankowych (dz. 600 rozdz. 60004 kwota 6.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń bezpieczeństwa drogowego (dz. 600 rozdz. 60016 kwota 2.000,00 zł) oraz na zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych” - wymiana wiaty w m. Mielno (dz. 600 rozdz. 60004 kwota 25.000,00 zł).

14. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 9.126,75 zł dz. 750 rozdz. 75095 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadanie "Ukraina - zdjęcia".