

Projekt

z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 czerwca 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, 583, 1005 i 1079) 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 876.324,93 zł do kwoty 172.586.850,61 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 872.265,93 zł do kwoty 149.856.315,38 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.059,00 zł do kwoty 22.730.535,23 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.169.859,00 zł do kwoty 213.497.597,72 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.628.624,00 zł do kwoty 152.926.363,50 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 458.765,00 zł do kwoty 60.571.234,22 zł;
- 7) 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 17.973.077,86 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 40.910.747,11 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 1.174.182,73 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.443.224,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5.102.166,19 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 44.167.523,11 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 34.200.000,00 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 30.443.224,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.256.776,00 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	402 487,67	3 950,00	406 437,67
	50095		Pozostała działalność	402 487,67	3 950,00	406 437,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 950,00	3 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 487 092,72	3 863,28	7 490 956,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	943 731,05	3 863,28	947 594,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 863,28	3 863,28
758			Różne rozliczenia	26 268 446,19	807 909,00	27 076 355,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 743 592,00	803 850,00	26 547 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 743 592,00	803 850,00	26 547 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 649,00	4 059,00	427 708,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 697,00	4 059,00	54 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 794 133,08	27 502,65	14 821 635,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	86,04	86,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86,04	86,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	16 761,61	21 761,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,61	1 761,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	10 655,00	70 655,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 655,00	10 655,00
926			Kultura fizyczna	3 000 500,00	33 100,00	3 033 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 980 298,75	33 000,00	3 013 298,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	23 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 201,25	100,00	20 301,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
Razem:				171 710 525,68	876 324,93	172 586 850,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	182 207,33	3 950,00	186 157,33
	50095		Pozostała działalność	182 207,33	3 950,00	186 157,33
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 950,00	13 950,00
600			Transport i łączność	52 411 218,56	4 059,00	52 415 277,56
	60016		Drogi publiczne gminne	16 337 030,99	4 059,00	16 341 089,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 869 598,10	-149 691,00	13 719 907,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 687,50	130 687,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 062,50	23 062,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 155 100,00	58 700,00	5 213 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 695 700,00	24 700,00	4 720 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 431,24	21 000,00	1 212 431,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 900,00	1 500,00	114 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00	2 200,00	107 200,00
	70095		Pozostała działalność	16 200,00	34 000,00	50 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	34 000,00	50 200,00
710			Działalność usługowa	933 776,66	5 000,00	938 776,66
	71035		Cmentarze	593 776,66	5 000,00	598 776,66
		4260	Zakup energii	13 812,72	5 000,00	18 812,72
750			Administracja publiczna	24 909 167,03	1 680,00	24 910 847,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 060,00	480,00	688 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	280,00	11 730,00
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00	200,00	7 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 204 378,22	1 200,00	1 205 578,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	1 234 962,50	0,00	1 234 962,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	12 140,00	92 640,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 140,00	-12 140,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 642 931,00	0,00	3 642 931,00
	75414		Obrona cywilna	116 426,50	0,00	116 426,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-10 455,00	3 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 426,50	10 455,00	41 881,50
801			Oświata i wychowanie	44 568 185,40	2 105 650,00	46 673 835,40
	80101		Szkoły podstawowe	27 640 722,26	659 838,00	28 300 560,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964 111,00	23 370,00	987 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173 079,56	89 040,00	3 262 119,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 602,79	7 028,00	314 630,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 210,00	2 000,00	52 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 328 937,74	538 400,00	14 867 337,74
	80104		Przedszkola	10 782 512,86	1 363 690,00	12 146 202,86

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 084,00	285 000,00	2 073 084,00
	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	1 018 000,00	3 878 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 445,00	6 580,00	214 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 700,12	9 830,00	731 530,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 019,00	1 360,00	72 379,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-6 500,00	393 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 670,00	3 000,00	14 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 690,00	46 420,00	2 620 110,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 300,00	15 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 300,00	15 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 517 265,26	74 902,00	1 592 167,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 204,00	2 740,00	80 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 274,60	5 850,00	213 124,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 570,00	722,00	25 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 319,00	65 590,00	1 112 909,00
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	764 155,53	1 920,00	766 075,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	210,00	5 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 316,69	320,00	11 636,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	50,00	330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	1 340,00	69 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 286 623,52	-185 554,50	24 101 069,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 936 687,38	-471 854,50	3 464 832,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 362,00	-19 575,50	65 786,50
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	790 210,00	-452 279,00	337 931,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	658 000,00	20 000,00	678 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 765,25	20 000,00	601 765,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 126 404,80	266 300,00	1 392 704,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 776,80	265 000,00	1 300 776,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 411,67	15 534,50	5 166 946,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 592 000,00	35 279,00	3 627 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00	22 279,00	301 679,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 710,00	-35 424,50	145 285,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 424,50	14 575,50
	92195	Pozostała działalność	297 554,00	15 680,00	313 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70	1 000,00	5 680,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 970,00	570,00	48 540,00
	4220	Zakup środków żywności	61 864,00	6 510,00	68 374,00

		4300	Zakup usług pozostałych	118 296,00	7 600,00	125 896,00
926			Kultura fizyczna	14 857 193,94	160 840,00	15 018 033,94
	92601		Obiekty sportowe	14 351 912,94	160 000,00	14 511 912,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00	-10 000,00	627 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 595,59	170 000,00	1 942 595,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 927,35	0,00	5 516 927,35
	92695		Pozostała działalność	116 546,00	840,00	117 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 511,49	840,00	29 351,49
Razem:				211 327 738,72	2 169 859,00	213 497 597,72

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 587 143,53	4 059,00	38 591 202,53
	60016		Drogi publiczne gminne	13 869 598,10	4 059,00	13 873 657,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 869 598,10	-149 691,00	13 719 907,10
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	409 656,87	4 059,00	413 715,87
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	153 750,00	-153 750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 687,50	130 687,50
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	0,00	130 687,50	130 687,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 062,50	23 062,50
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	0,00	23 062,50	23 062,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 400,00	34 000,00	1 174 400,00
	70095		Pozostała działalność	16 200,00	34 000,00	50 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	34 000,00	50 200,00
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	16 200,00	34 000,00	50 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 566,50	10 455,00	94 021,50
	75414		Obrona cywilna	31 426,50	10 455,00	41 881,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 426,50	10 455,00	41 881,50
			Montaż syreny alarmowej na dachu Urzędu Gminy Czerwonak	31 426,50	-31 426,50	0,00
			Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	0,00	41 881,50	41 881,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 222,00	-19 575,50	893 646,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 362,00	-19 575,50	65 786,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 362,00	-19 575,50	65 786,50
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	85 362,00	-19 575,50	65 786,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	-35 424,50	166 575,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-35 424,50	14 575,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 424,50	14 575,50
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	50 000,00	-35 424,50	14 575,50
926			Kultura fizyczna	5 594 927,35	0,00	5 594 927,35
	92601		Obiekty sportowe	5 594 927,35	0,00	5 594 927,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 927,35	0,00	5 516 927,35
			Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul.Działkowej	260 000,00	-15 000,00	245 000,00
			Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	1 120 000,00	15 000,00	1 135 000,00
Razem:				55 588 196,89	-6 486,00	55 581 710,89

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 760,00	480,00	19 240,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 760,00	480,00	19 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	280,00	8 730,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	500,00	280,00	780,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	200,00	2 550,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,00	200,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 754,00	15 680,00	248 434,00
	92195		Pozostała działalność	218 554,00	15 680,00	234 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70	1 000,00	5 680,70
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 253,76	1 000,00	2 253,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 970,00	570,00	48 540,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 770,00	570,00	4 340,00
		4220	Zakup środków żywności	61 864,00	6 510,00	68 374,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 150,00	6 510,00	8 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 296,00	7 600,00	108 896,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	10 740,00	7 600,00	18 340,00
926			Kultura fizyczna	46 546,00	840,00	47 386,00
	92695		Pozostała działalność	46 546,00	840,00	47 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 061,49	840,00	26 901,49
			Zarząd Osiedla Leśnego	4 179,20	840,00	5 019,20
Razem:				329 000,00	17 000,00	346 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 167 523,11
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	1 174 182,73
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	33 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 102 166,19
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
			40 910 747,11

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
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	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	6 493 099,00
	80104		Przedszkola	5 951 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 084,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 878 415,00
	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:				25 913 296,24

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

Dochody

1. Dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 803.850,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.
2. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 4.059,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.
3. Wprowadza się środki w kwocie 15.000,00 zł otrzymane z UMWW na podstawie porozumienia DI-III.8013.7.2022 w sprawie zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi.
4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 20.315,93 zł w podziale:
 - a) kwota 3.950,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 w związku z wypłaconym odszkodowaniem za uszkodzenia - akty wandalizmu na Targowisku w Koziegłowach,
 - b) kwota 3.863,28 zł dz. 700 rozdz. 70007 w związku z wypłaconym odszkodowaniem za zalany lokal - dworzec kolejowy w Bolechowie,
 - c) kwota 86,04 zł dz. 900 rozdz. 90003 w związku z wypłaconym odszkodowaniem za uszkodzoną gablotę informacyjną na przystanku w Koziegłowach, os. Karolin,
 - d) kwota 1.761,61 zł dz. 900 rozdz. 90004 w związku z wypłaconym odszkodowaniem za uszkodzony płot w parku w Bolechowie,
 - e) kwota 10.655,00 zł dz. 900 rozdz. 90019 w związku z wpływem administracyjnej kary pieniężnej za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia.
5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 33.100,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania na rachunku bieżącym (23.000,00 zł), z otrzymanym odszkodowaniem od kontrahenta z tytułu niewłaściwego wykonania umowy (100,00 zł) oraz w związku z wpływem darowizny na imprezy (10.000,00 zł).

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 17.000,00 zł na zadaniu „Osiedle Leśne” zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2022 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Os. leśnego w Koziegłowach z dnia 18.05.2022 r. w podziale:
 - a) kwota 480,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia - zakup drukarki(280,00 zł) oraz zakup środków żywności (200,00 zł),
 - b) kwota 15.680,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 na paragrafach: wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (570,00 zł), zakup środków żywności (6.510,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (7.600,00 zł),
 - c) kwota 840,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 na paragrafie wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć sportowych „Fitness” dla mieszkańców na boisku.
3. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 41.881,50 zł dz. 754 rozdz. 75414 z zakupu usług pozostałych (10.455,00 zł) oraz z zadania „Montaż syreny alarmowej na dachu Urzędu Gminy Czerwonak” (31.426,50 zł) do nowego zadania „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” w związku z integracją syren alarmowych zamontowanych w remizach OSP Czerwonak i Promnice.
4. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:
 - a) przeniesienie wydatków w łącznej kwocie 55.000,00 zł z zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” kwota 35.424,50 zł dz. 921 rozdz. 92120 oraz z zadania „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” kwota 19.575,50 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup

usług pozostałych dz. 700 rozdz. 70005 - zwiększenie wartości zadania do szacunkowej wyceny rozbiórki budynku przy ul. Gdyńskiej 87 w Czerwonaku - decyzja PINB,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 na paragrafie zakup usług remontowych w związku z wykonaniem zastępczym usunięcia usterek w GOK „Sokół” w Czerwonaku. Gmina będzie dochodzić zwrotu z zabezpieczenia do umowy na wykonanie remontu (gwarancja ubezpieczeniowa),

c) zwiększenie wydatków na zadaniu „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” o kwotę 4.059,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 pochodzącą z niewykorzystanych środków NW. Zadanie dot. projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zaplanowana jest po uzyskaniu przez projektanta pozwolenia na budowę. Z uwagi na ograniczoną możliwość kontaktu z gestorem sieci (Aquanet pracuje nadal wyłącznie w trybie zdalnym) i długotrwałe uzgodnienia dokumentacji projektowej, nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia w terminie,

d) zmianę 4-tej cyfry klasyfikacji wydatków na zadaniu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” dz. 600 rozdz. 60016 z cyfry „0” na „7” (130.687,50 zł) oraz „9” (23.062,50 zł) w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WRPO na realizację dokumentacji. Cała kwota stanowi środki kwalifikowane.

5. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 298.950,00 zł w podziale:

a) 3.950,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 § 4270 w związku z uzyskanym odszkodowaniem za akty wandalizmu na Targowisku w Koziegłowach,

b) 15.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 w związku z wpływem dotacji z UMWW na utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej przy DW 196 w Czerwonaku i Koziegłowach,

c) 1.500,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 § 4390 z przeznaczeniem na opinie i ekspertyzy dotyczące lokali mieszkalnych i użytkowych,

d) 2.200,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu zastępstwa procesowego w sprawach o eksmisję komorniczą z mieszkaniowego zasobu gminy,

e) 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej,

f) 1.300,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 z przeznaczeniem na zakupy dotyczące zieleni,

g) 250.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 w związku z koniecznością zrealizowania nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starostwa Powiatowego (kwota 34.000,00 zł została przeniesiona z zakupu usług pozostałych dz. 700 rozdz. 70005),

h) 5.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 § 4260 zadanie „Prąd” z przeznaczeniem na regulowanie płatności za zużycie prądu na cmentarzu.

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

a) przeniesienie środków w kwocie 15.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zadania „Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Działkowej” w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu zadania na zadanie „Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku”, gdyż po otwarciu ofert okazało się, iż najniższa oferta mieści się w założonym budżecie, ale należy zabezpieczyć środki na nadzór inwestorski,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 10.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 ze składek na ubezpieczenia społeczne - środki pozostały w wyniku absencji chorobowych pracowników z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie środków na tym paragrafie o kwotę 10.000,00 zł w związku z wpływem darowizny przekazanej na dofinansowanie imprez organizowanych przez CRKF AKWEN,

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 172.279,00 zł w związku z rosnącymi kosztami z powodu inflacji na paragrafie zakup usług pozostałych dz. 921 rozdz. 92109 kwota 22.279,00 zł oraz dz. 926 rozdz. 92601 kwota 150.000,00 zł.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 - środki z dopłat do przedszkoli spoza Gminy Czerwonak,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.309.500,00 zł z w podziale:

- kwota 600,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 § 3020 - refundacja środków za okulary do pracy przy komputerze,

- kwota 285.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 - dotacja dla niepublicznych przedszkoli,

- kwota 1.018.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 - dotacja do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst,

- kwota 5.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 - dotacja dla „Innych form wychowania przedszkolnego”,

- kwota 600,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 § 4710 - składka zakładu pracy na PPK,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 18.900,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.450,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 21.070,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,

e) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 328.360,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 130.370,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 118.530,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 59.785,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 110.385,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 452.279,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków” zgodnie z decyzją wspólników podjętą na Walnym Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

9. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 34.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70095 zadanie „Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku” w związku z oszacowaniem kosztów wykonania modernizacji wewnętrznej instalacji grzewczej budynku przedszkola w Czerwonaku Plac Zielony 4.

10. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 12.140,00 dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Cyfrowa Gmina 2022” z paragrafu zakup usług pozostałych - usługi diagnozy cyberbezpieczeństwa w związku z oszczędnościami oraz usługi doradcze w związku z brakiem zapotrzebowania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup oprogramowania backup, zakup urządzeń zabezpieczających (firewall) i zakup oprogramowania antywirusowego na potrzeby szkół gminnych.