

UCHWAŁA NR 532/XLIX/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), 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 2.284.382,18 zł do kwoty 174.599.603,86 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.280.323,18 zł do kwoty 151.869.068,63 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 § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 223.029,68 zł do kwoty 20.162.722,12 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 3.561.020,24 zł do kwoty 215.493.454,96 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.300.423,68 zł do kwoty 154.202.859,18 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 260.596,56 zł do kwoty 61.290.595,78 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 223.029,68 zł do kwoty 20.162.722,12 zł;
- 9) 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 17.959.477,86 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 2.153.504,43 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.”

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 40.893.851,10 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 5.085.270,18 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 44.150.627,10 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 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

§ 12. 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 9 do uchwały.

§ 13. 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 10 do uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

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
600			Transport i łączność	17 452 011,13	505 912,22	17 957 923,35
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	505 912,22	505 912,22
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	505 912,22	505 912,22
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 713 086,76	193 367,50	75 906 454,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 488 600,00	40 000,00	7 528 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 602 462,76	153 367,50	2 755 830,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	153 367,50	153 367,50
758			Różne rozliczenia	26 268 446,19	1 242 481,85	27 510 928,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 743 592,00	806 045,00	26 549 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 743 592,00	806 045,00	26 549 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	423 649,00	404 967,51	828 616,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	150 908,51	420 908,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		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
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 142,19	31 469,34	44 611,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 142,19	31 469,34	44 611,53
801			Oświata i wychowanie	2 427 563,00	223 029,68	2 650 592,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 029,68	223 029,68
		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	223 029,68	223 029,68
852			Pomoc społeczna	3 008 370,85	40 600,00	3 048 970,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 857 410,00	40 600,00	1 898 010,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 857 410,00	40 600,00	1 898 010,00
855			Rodzina	19 734 045,43	10 000,00	19 744 045,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 566,00	10 000,00	5 295 566,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 794 133,08	28 077,65	14 822 210,73
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 872,66	575,00	57 447,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 950,00	575,00	8 525,00
	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:				172 315 221,68	2 284 382,18	174 599 603,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	982 504,66	253 148,34	1 235 653,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	351 650,22	253 148,34	604 798,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 650,22	253 148,34	604 798,56
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	244 971,22	52 656 189,78
	60016		Drogi publiczne gminne	16 337 030,99	284 971,22	16 622 002,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 869 598,10	126 221,22	13 995 819,32
		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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	953 698,19	-90 000,00	863 698,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 698,19	-90 000,00	863 698,19
	60095		Pozostała działalność	23 370 336,55	50 000,00	23 420 336,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 142 073,96	50 000,00	8 192 073,96
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	24 912 783,03	180 001,00	25 092 784,03
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 974 561,31	178 321,00	21 152 882,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 686 591,80	178 321,00	6 864 912,80
	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	31 980,00	3 674 911,00
	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
	75495		Pozostała działalność	75 140,00	31 980,00	107 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00	31 980,00	84 120,00
757			Obsługa długu publicznego	2 117 000,00	400 000,00	2 517 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 117 000,00	400 000,00	2 517 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 040 000,00	400 000,00	2 440 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 568 185,40	2 351 274,68	46 919 460,08
	80101		Szkoły podstawowe	27 640 722,26	678 833,00	28 319 555,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964 111,00	23 370,00	987 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173 079,56	86 845,00	3 259 924,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 602,79	4 223,00	311 825,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	1 173 188,18	-3 600,00	1 169 588,18
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
		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	540 595,00	14 869 532,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 415,08	20 000,00	1 167 415,08
	80104		Przedszkola	10 782 512,86	1 290 690,00	12 073 202,86
		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	-79 500,00	320 500,00
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	923 840,00	73 000,00	996 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 840,00	73 000,00	996 840,00
	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	5 000,00	210,00	5 210,00

		wynagrodzeń			
	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138,60	223 029,68	223 168,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 208,20	2 208,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138,60	220 821,48	220 960,08
80195		Pozostała działalność	501 613,98	3 600,00	505 213,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 951,00	4 240,00	60 191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 691,50	-640,00	132 051,50
852		Pomoc społeczna	8 545 134,85	40 600,00	8 585 734,85
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 850 370,00	40 600,00	1 890 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 841 070,00	40 000,00	1 881 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758,00	500,00	4 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	87,00	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	13,00	107,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 800,00	0,00	289 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 280,00	0,00	83 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	0,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	0,00	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 286 623,52	-184 979,50	24 101 644,02
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 371,89	575,00	280 946,89
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	13 600,00	13 600,00
	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600,00	-13 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	575,00	17 575,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 411,67	13 914,50	5 165 326,17
	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	14 060,00	311 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70	2 650,00	7 330,70
	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	4 330,00	122 626,00
926		Kultura fizyczna	14 857 193,94	162 460,00	15 019 653,94

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	2 460,00	119 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 511,49	2 460,00	30 971,49
Razem:			211 932 434,72	3 561 020,24	215 493 454,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 532/XLIX/2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 22 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	223 029,68	223 029,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 029,68	223 029,68
		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	223 029,68	223 029,68
Razem:				19 939 692,44	223 029,68	20 162 722,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 532/XLIX/2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	223 029,68	223 029,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 029,68	223 029,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 208,20	2 208,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220 821,48	220 821,48
Razem:				19 939 692,44	223 029,68	20 162 722,12

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	351 650,22	253 148,34	604 798,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	351 650,22	253 148,34	604 798,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 650,22	253 148,34	604 798,56
			Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	351 650,22	3 148,34	354 798,56
600			Transport i łączność	38 587 143,53	239 971,22	38 827 114,75
	60016		Drogi publiczne gminne	13 869 598,10	279 971,22	14 149 569,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 869 598,10	126 221,22	13 995 819,32
			Budowa dróg na terenie gminy	12 991 266,28	235 912,22	13 227 178,50
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	953 698,19	-90 000,00	863 698,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 698,19	-90 000,00	863 698,19
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	40 000,00	-40 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 203 683,65	50 000,00	23 253 683,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 142 073,96	50 000,00	8 192 073,96
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku	0,00	50 000,00	50 000,00
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
750			Administracja publiczna	6 686 591,80	178 321,00	6 864 912,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 686 591,80	178 321,00	6 864 912,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 686 591,80	178 321,00	6 864 912,80
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	5 463 332,28	178 321,00	5 641 653,28

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 566,50	42 435,00	126 001,50
	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
	75495		Pozostała działalność	52 140,00	31 980,00	84 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00	31 980,00	84 120,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	52 140,00	31 980,00	84 120,00
801			Oświata i wychowanie	1 635 920,08	20 000,00	1 655 920,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 920,08	20 000,00	1 425 920,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 415,08	20 000,00	1 167 415,08
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	0,00	20 000,00	20 000,00
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	712 875,56	56 301 072,45
<p>Środki z RFIL w kwocie 3.351.150,59 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 2.290.502,69 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z RFIL w kwocie 354.798,56 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>						

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	14 060,00	246 814,00
	92195		Pozostała działalność	218 554,00	14 060,00	232 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70	2 650,00	7 330,70
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	1 650,00	1 650,00
			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	4 330,00	105 626,00
			Sołectwo Czerwonak I	10 000,00	-3 270,00	6 730,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	10 740,00	7 600,00	18 340,00
926			Kultura fizyczna	46 546,00	2 460,00	49 006,00
	92695		Pozostała działalność	46 546,00	2 460,00	49 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 061,49	2 460,00	28 521,49
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	1 620,00	1 620,00
			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:			44 150 627,10
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	5 085 270,18
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
			40 893 851,10

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 532/XLIX/2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	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
		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
750			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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 532/XLIX/2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	1 857 410,00	40 600,00	1 898 010,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 857 410,00	40 600,00	1 898 010,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 857 410,00	40 600,00	1 898 010,00
			Ukraina - dożywianie	134 510,00	10 000,00	144 510,00
			Ukraina - świadczenie 300+	229 500,00	30 600,00	260 100,00
Razem:				2 112 904,43	40 600,00	2 153 504,43

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
801			Oświata i wychowanie	232 297,00	0,00	232 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 388,18	-3 600,00	67 788,18
		4260	Zakup energii	71 388,18	-3 600,00	67 788,18
			Ukraina - zadania oświatowe	71 388,18	-3 600,00	67 788,18
	80195		Pozostała działalność	160 908,82	3 600,00	164 508,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 240,00	4 240,00
			Ukraina - zadania oświatowe	0,00	4 240,00	4 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 691,50	-640,00	132 051,50
			Ukraina - zadania oświatowe	132 691,50	-640,00	132 051,50
852			Pomoc społeczna	1 850 370,00	40 600,00	1 890 970,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 850 370,00	40 600,00	1 890 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 070,00	40 000,00	1 881 070,00
			Ukraina - dożywanie	134 510,00	10 000,00	144 510,00
			Ukraina - świadczenie 300+	225 000,00	30 000,00	255 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758,00	500,00	4 258,00
			Ukraina - świadczenie 300+	3 758,00	500,00	4 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	87,00	735,00
			Ukraina - świadczenie 300+	648,00	87,00	735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	13,00	107,00
			Ukraina - świadczenie 300+	94,00	13,00	107,00
Razem:				2 112 904,43	40 600,00	2 153 504,43

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. (znak: FB-I.3111.208.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 223.029,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

2. Dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 806.045,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r.

3. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 4.059,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

4. 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.

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 40.600,00 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 czerwiec 2022 r. (30.600,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na czerwiec 2022 r. (10.000,00 zł).

6. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 575,00 zł otrzymane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

7. Wprowadza się dochody w kwocie 31.469,34 zł - odsetki naliczone od posiadanych środków z RFIL.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dostosowanie kwot do wykonania.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 150.908,51 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu udziału w podatku od spadków i darowizn - dostosowanie kwot do wykonania.

11. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000,00 zł z tytułu VAT w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą.

12. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję 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.

13. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję 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).

14. Wydział Dróg wnioskuję o wprowadzenie dochodu w kwocie 153.367,50 zł uzyskanego w wyniku zapłacenia kary za prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.

15. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 505.912,22 zł - Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Sp. z o. o. z siedzibą w Koziegłowach uchwałą nr 3/2022 r. z dnia 9.06.2022 r. postanowiło przeznaczyć całość zysku za 2021 r. na wypłatę dywidendy dla jedyne go wspólnika, jakim jest Gmina Czerwonak.

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o:

a) 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:

- 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),

- 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),

- kwota 840,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 na paragrafie wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć sportowych „Fitness” dla mieszkańców na boisku,

b) przeniesienie środków w kwocie 3.270,00 zł zadanie „Sołectwo Czerwonak I” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na umowy zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych (1.620,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zajęć teatralno-plastycznych (1.650,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) dla dzieci w czasie letnich wakacji.

2. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję 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.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję 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) 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,

d) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 421.440,56 zł na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” łączna kwota 178.321,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

- 28.321,00 zł w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

- 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie nowego budynku GOPS, co wynika z obowiązujących na rynku cen oraz wzrostu kosztów materiałów i usług,

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 3.148,34 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

- „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 235.912,22 zł dz. 600 rozdz. 60016 z uwagi na intensywny wzrost kosztów materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz zauważalny wzrost wartości ofert, które są składane w postępowaniach przetargowych,

- „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” kwota 4.059,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 pochodząca 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 uzyskania pozwolenia w terminie,

e) wprowadzenie nowych zadań:

- „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” kwota 250.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z poprawą stanu technicznego infrastruktury wodociągowej na terenie gminy,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” kwota 20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej w celu określenia możliwości rozbudowy z nadbudową istniejącego budynku szkoły.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje 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.

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje 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 „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.

6. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje 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,

- o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 73.000,00 zł dz. 801 z rozdz. 80104 § 4330 w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Czerwonak z przeznaczeniem na rozdz. 80113 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w okresie od 09/2022 r. do 06/2023 r. Szacunek przedmiotu zamówienia wynosi 1.170.000,00 zł. Kwota, która jest w planie finansowym na rok 2022 jest niewystarczająca, w związku z czym należy zwiększyć plan o 73.000,00 zł,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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,

- przeniesienie środków w kwocie 3.600,00 zł dz. 801 między rozdziałami zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z rozdz. 80101 § 4260 na rozdz. 80195 § 3020 z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski),

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 118.930,00 zł w podziale:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne kwota 118.530,00 zł dz. 801 w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022,

- pozostałe odsetki kwota 400,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z koniecznością sporządzenia korekt, z których wynika dopłata do opłat za wywóz śmieci w kwocie głównej 2.071,80 zł i odsetkami w kwocie 354,00 zł (błędne deklaracje złożone do GOAP-u w 2018 r.),

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje 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,
- przeniesienie środków na półkolonie w czasie wakacji w łącznej kwocie 1.205,00 zł z do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach (wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł i pochodne - 205,00 zł),

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 112.580,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,
- przeniesienie środków w kwotach:
 - 640,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z wynagrodzeń dla nauczycieli z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli,
 - 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 ze składek ZUS (2.195,00 zł) oraz składek FP (2.805,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, gdyż w związku z mniejszą liczbą dzieci niepełnosprawnych w szkole wzrosły składki na PFRON.

7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje 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”.

8. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 34.575,00 zł w podziale:

a) zadanie „Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku” kwota 34.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70095 w związku z oszacowaniem kosztów wykonania modernizacji wewnętrznej instalacji grzewczej budynku przedszkola w Czerwonaku Plac Zielony 4,

b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup czujników elektronicznych pomiarów jakości powietrza kwota 575,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z wpływem środków z WFOŚiGW na realizację Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

9. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuje 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.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 40.600,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- a) zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 30.600,00 zł,
- b) zadanie „Ukraina - dożywanie” kwota 10.000,00 zł.

11. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 36.980,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup zabezpieczenia dróg oraz pojemników na piasek kwota 5.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016,

- zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” kwota 31.980,00 zł dz. 754 rozdz. 75495 z przeznaczeniem na montaż słupów z panelami fotowoltaicznymi pod planowany system monitoringu na os. Karolin w Koziegłowach,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 90.000,00 zł w związku z błędnym zakwalifikowaniem środków dot. zadań:

- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku” kwota 50.000,00 zł z rozdz. 60021 na rodz. 60095,

- „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” kwota 40.000,00 zł z rozdz. 60021 na rodz. 60016.

12. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 na paragrafie odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w związku z podwyższeniem stóp procentowych.

13. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zmianę 4-tej cyfry klasyfikacji budżetowej zadania „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - dopłata do spółki GPW Sp. z o. o.” kwota 13.600,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 § 415 z cyfry „7” na cyfrę „0” ze względu na finansowanie z budżetu gminy.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	532/XLIX/2022
Data dokumentu	2022-06-22
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	51DC67BB-028C-4B6A-BD6E-FADB353B562E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1681248550
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-06-27 10:32:01
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL