

**Projekt**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) 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 1.518.428,62 zł do kwoty 176.955.027,31 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.327.161,62 zł do kwoty 154.033.225,08 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 191.267,00 zł do kwoty 22.921.802,23 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 424,27 zł do kwoty 20.252.474,02 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 8.983.034,29 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 3.744.968,40 zł do kwoty 220.075.418,19 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.344.072,30 zł do kwoty 158.383.926,31 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400.896,10 zł do kwoty 61.691.491,88 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 424,27 zł do kwoty 20.252.474,02 zł;
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 25.186.428,57 zł;
- 11) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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 3.331.430,62 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.”;
- 12) w § 6 pkt 1 oraz pkt 2 i lit. b otrzymują brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 0,00 zł;

2) celową w wysokości 994.572,06 zł, z tego:

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 177.326,06 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 43.120.390,88 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 7.311.809,96 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 46.377.166,88 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.256.776,00 zł.

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

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

§ 5. Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>406 437,67</b>	<b>28 000,00</b>	<b>434 437,67</b>
	50095		Pozostała działalność	406 437,67	28 000,00	434 437,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	28 000,00	48 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 957 923,35</b>	<b>96 119,05</b>	<b>18 054 042,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 905,51	1 704,50	329 610,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 474,16	1 704,50	6 178,66
	60016		Drogi publiczne gminne	505 912,22	80 147,55	586 059,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 147,55	5 147,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 970 305,73	14 267,00	15 984 572,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00	14 267,00	9 614 267,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 490 956,00</b>	<b>12 222,00</b>	<b>7 503 178,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 543 361,67	12 222,00	6 555 583,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00	4 341,27	379 562,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	975,00	975,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	893 762,09	1 760,00	895 522,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,32	1 528,38	1 705,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 591,38	3 420,66	19 012,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196,69	196,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>834 166,73</b>	<b>86 652,96</b>	<b>920 819,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 439,13	32 066,93	48 506,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 402,10	5 402,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 219,00	1 219,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 674,79	17 816,39	22 491,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 297,91	7 297,91

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 064,34	331,53	11 395,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	1 310,71	44 410,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	6,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,25	1 304,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 442,85	41 560,32	506 003,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	40 000,00	56 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,32	1 560,32
75095		Pozostała działalność	111 313,75	11 715,00	123 028,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 673,75	645,00	15 318,75
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 119,88</b>	<b>7 119,88</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 119,88	1 119,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 083,63	1 083,63
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,25	36,25
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 906 454,26</b>	<b>25 590,84</b>	<b>75 932 045,10</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 536 359,00	20 000,00	25 556 359,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	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	7 528 600,00	3 828,85	7 532 428,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,85	348,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 755 830,26	1 761,99	2 757 592,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,99	761,99
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 510 928,04</b>	<b>367 000,00</b>	<b>27 877 928,04</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	828 616,51	367 000,00	1 195 616,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 908,51	350 000,00	770 908,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	17 000,00	367 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 830 410,68</b>	<b>460 166,87</b>	<b>3 290 577,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	181 166,00	77 303,87	258 469,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 500,00	26 500,00	174 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	37 500,00	55 700,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,67	1 761,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	11 542,20	13 892,20
80104		Przedszkola	1 409 100,00	31 729,00	1 440 829,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	18 130,00	22 530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,00	499,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	100,00	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 000,00	131 000,00	736 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	131 000,00	736 000,00
80195		Pozostała działalność	412 115,00	220 134,00	632 249,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 115,00	220 131,00	632 246,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 618 307,02</b>	<b>272 869,59</b>	<b>3 891 176,61</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	-424,27	1 475,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	-424,27	475,73
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 786,14	63 293,86	130 080,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 486,14	63 293,86	129 780,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 462 470,00	210 000,00	2 672 470,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 462 470,00	210 000,00	2 672 470,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353 323,48</b>	<b>33 426,47</b>	<b>386 749,95</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	216,63	216,63
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,63	216,63
	85395	Pozostała działalność	353 323,48	33 209,84	386 533,32
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 323,48	33 209,84	386 533,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 822 210,73</b>	<b>123 872,96</b>	<b>14 946 083,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 640,78	52 015,00	488 655,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 619,46	52 000,00	254 619,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 220 000,00	6 500,00	14 226 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86,04	0,03	86,07
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 761,61	50 000,00	71 761,61
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 619,64	7 373,38	21 993,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,09	26,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 410,76	1 410,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 619,64	3 975,43	18 595,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 961,10	1 961,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 655,00	2 851,49	73 506,49
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 655,00	2 825,00	13 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,49	26,49
90095		Pozostała działalność	1 000,00	5 133,06	6 133,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 725,36	3 725,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,36	1 960,36
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	447,34	447,34
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 033 600,00</b>	<b>11 388,00</b>	<b>3 044 988,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 013 298,75	11 488,00	3 024 786,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 488,00	1 488,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 301,25	-100,00	20 201,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>175 436 598,69</b>	<b>1 518 428,62</b>	<b>176 955 027,31</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 235 653,00</b>	<b>44 650,00</b>	<b>1 280 303,00</b>
	01008		Melioracje wodne	576 000,00	-7 650,00	568 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	-7 650,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	604 798,56	52 300,00	657 098,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 798,56	40 000,00	644 798,56
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>186 157,33</b>	<b>31 000,00</b>	<b>217 157,33</b>
	50095		Pozostała działalność	186 157,33	31 000,00	217 157,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	14 000,00	114 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 656 189,78</b>	<b>584 873,82</b>	<b>53 241 063,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 116 000,00	611 656,32	8 727 656,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 950 000,00	611 656,32	8 561 656,32
	60016		Drogi publiczne gminne	16 622 002,21	62 149,00	16 684 151,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995 819,32	67 149,00	14 062 968,32
	60095		Pozostała działalność	23 420 336,55	-88 931,50	23 331 405,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 192 073,96	-7 360 634,51	831 439,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 209,40	7 271 703,01	16 452 912,41
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 213 800,00</b>	<b>-11 412,11</b>	<b>5 202 387,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 720 400,00	-11 412,11	4 708 987,89
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 431,24	-40 000,00	1 158 431,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 132,40	15 000,00	132 132,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 664,17	43 664,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 200,00	4 923,72	115 123,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 099 184,69</b>	<b>320 219,33</b>	<b>25 419 404,02</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 540,00	-7 500,00	681 040,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 159 089,47	268 294,33	21 427 383,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 140,43	816,22	8 643 956,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 949,02	140,30	1 532 089,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 176,88	20,01	215 196,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 704,40	-27 728,64	270 975,76
		4260	Zakup energii	214 400,00	-32 271,36	182 128,64
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-4 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 011,56	-134 197,99	1 311 813,57
		4430	Różne opłaty i składki	219 905,00	-7 000,00	212 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	172 000,00	1 500,00	173 500,00

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00	8 722,39	107 222,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 912,80	462 293,40	7 327 206,20
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 950,00	1 750,00	613 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 220,64	1 750,00	559 970,64
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 205 578,22	32 000,00	1 237 578,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 235 156,00	25 675,00	1 260 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 516,00	-2 000,00	152 516,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 675,00	27 675,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 674 911,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>3 626 911,00</b>
	75414	Obrona cywilna	116 426,50	-25 000,00	91 426,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 282 653,00	-35 000,00	1 247 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	376 773,50	23 000,00	399 773,50
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
	75495	Pozostała działalność	107 120,00	-11 000,00	96 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 867 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 517 000,00	350 000,00	2 867 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00	350 000,00	2 790 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 017 155,18</b>	<b>-281 783,12</b>	<b>735 372,06</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 017 155,18	-281 783,12	735 372,06
	4810	Rezerwy	897 093,18	-281 783,12	615 310,06
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 099 278,08</b>	<b>2 188 056,42</b>	<b>49 287 334,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 283 555,26	-126 917,41	28 156 637,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259 924,56	-21 630,00	3 238 294,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,87	566,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 315,00	3 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-219,00	3 781,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 210,00	6 000,00	58 210,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,72	49,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 869 532,74	-95 000,00	14 774 532,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 415,08	-20 000,00	1 147 415,08
	80104	Przedszkola	12 073 202,86	1 846 120,00	13 919 322,86



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 084,00	676 000,00	2 749 084,00
	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	1 140 000,00	5 018 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	7 000,00	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	20 120,00	110 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 670,00	3 000,00	17 670,00
80107		Świetlice szkolne	1 598 167,26	116 630,00	1 714 797,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 944,00	2 930,00	89 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 124,60	20 700,00	231 824,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 292,00	2 000,00	27 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 909,00	91 000,00	1 203 909,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 504,00	1 092,83	187 596,83
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 092,83	1 092,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 456 071,37	131 000,00	1 587 071,37
	4220	Zakup środków żywności	605 000,00	131 000,00	736 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 361,54	0,00	780 361,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 047,08	-10 000,00	70 047,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 460,00	50 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 749,00	20 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 063,72	-77 309,00	370 754,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 604,31	-10 000,00	20 604,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00
80195		Pozostała działalność	715 031,98	220 131,00	935 162,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 992,00	5 300,00	35 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	86 546,40	129 246,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 718,00	63 100,00	204 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	10 344,00	50 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 051,50	38 840,60	200 892,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 170 681,17</b>	<b>600,00</b>	<b>1 171 281,17</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	0,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	-3 500,00	10 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 501,17	600,00	843 101,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 719,76	-50 000,00	71 719,76
	4300	Zakup usług pozostałych	243 187,86	52 000,00	295 187,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	600,00	5 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 151 211,02</b>	<b>272 869,59</b>	<b>9 424 080,61</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 900,00	-424,27	340 475,73
	3110	Świadczenia społeczne	340 891,00	-424,27	340 466,73
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 786,14	63 293,86	130 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 486,14	63 293,86	129 780,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 451 570,00	210 000,00	2 661 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 441 502,00	209 800,00	2 651 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398,00	160,00	4 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,40	30,00	789,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,60	10,00	120,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>430 121,47</b>	<b>79 554,28</b>	<b>509 675,75</b>
	85395		Pozostała działalność	367 121,47	79 554,28	446 675,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 763,48	79 054,28	340 817,76
		4437	Różne opłaty i składki	5 118,00	500,00	5 618,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 800,00</b>	<b>7 142,40</b>	<b>296 942,40</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 280,00	7 142,40	90 422,40
		2360	Dotacja celowa 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	-800,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	310,40	10 210,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	42,00	1 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-1 588,00	53 412,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 858,00	8 858,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 317 490,28</b>	<b>-350,00</b>	<b>21 317 140,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	831 362,28	-350,00	831 012,28
		2360	Dotacja celowa 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	-350,00	4 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 101 644,02</b>	<b>188 535,83</b>	<b>24 290 179,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 467 532,88	-17 989,21	3 449 543,67
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-21 257,45	66 742,55
		4300	Zakup usług pozostałych	71 618,88	5 968,24	77 587,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 690,00	-2 700,00	30 990,00
		6650	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	145 929,00	129 331,00	275 260,00
		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	337 931,00	-129 331,00	208 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 835 644,00	0,00	14 835 644,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 239 986,00	-4 000,00	11 235 986,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	675 300,00	3 350,00	678 650,00
		2360	Dotacja celowa 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	-350,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	2 700,00	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 392 704,80	137 000,00	1 529 704,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	20 000,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 776,80	30 000,00	1 330 776,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00	90 000,00	140 000,00

		budżetowych			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 946,89	100,00	281 046,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 059,52	66 325,04	1 987 384,56
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	34 325,04	299 325,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 199,52	32 000,00	255 199,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00	5 000,00	552 860,00
90095		Pozostała działalność	1 459 955,93	-250,00	1 459 705,93
	2360	Dotacja celowa 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	-250,00	17 750,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 165 326,17</b>	<b>-37 488,04</b>	<b>5 127 838,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 627 279,00	-14 914,80	3 612 364,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 854 600,00	11 000,00	2 865 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	40 500,00	340 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-61 414,80	28 585,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 285,50	-22 573,24	122 712,26
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-24 573,24	40 426,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 019 653,94</b>	<b>56 500,00</b>	<b>15 076 153,94</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 511 912,94	56 500,00	14 568 412,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 050,00	-35 500,00	289 550,00
	4260	Zakup energii	1 006 200,00	152 000,00	1 158 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 942 595,59	90 000,00	2 032 595,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 927,35	-150 000,00	5 366 927,35
<b>Razem:</b>			<b>216 330 449,79</b>	<b>3 744 968,40</b>	<b>220 075 418,19</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../...../2022  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 25 sierpnia 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 976,17</b>	<b>-424,27</b>	<b>592 551,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	-424,27	475,73
		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	900,00	-424,27	475,73
<b>Razem:</b>				<b>20 252 898,29</b>	<b>-424,27</b>	<b>20 252 474,02</b>

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	592 976,17	-424,27	592 551,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	-424,27	475,73
		3110	Świadczenia społeczne	891,00	-424,27	466,73
Razem:				20 252 898,29	-424,27	20 252 474,02

**Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>604 798,56</b>	<b>40 000,00</b>	<b>644 798,56</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	604 798,56	40 000,00	644 798,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 798,56	40 000,00	644 798,56
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskich	354 798,56	20 000,00	374 798,56
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 827 114,75</b>	<b>-21 782,50</b>	<b>38 805 332,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 149 569,32	67 149,00	14 216 718,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995 819,32	67 149,00	14 062 968,32
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku	140 000,00	-2 500,00	137 500,00
			Budowa dróg na terenie gminy	13 227 178,50	75 000,00	13 302 178,50
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskich	50 000,00	-5 351,00	44 649,00
	60095		Pozostała działalność	23 253 683,65	-88 931,50	23 164 752,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 192 073,96	-7 360 634,51	831 439,45
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku	50 000,00	-3 198,50	46 801,50
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	220 000,00	14 267,00	234 267,00
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 732 073,96	-7 271 703,01	460 370,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 209,40	7 271 703,01	16 452 912,41
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 687 674,18	7 271 703,01	14 959 377,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 864 912,80</b>	<b>462 293,40</b>	<b>7 327 206,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 864 912,80	462 293,40	7 327 206,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 912,80	462 293,40	7 327 206,20
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	5 641 653,28	429 064,80	6 070 718,08
			Dostawa i montaż dodatkowego klimatyzatora do serwerowni	0,00	18 228,60	18 228,60
			System alarmowy w budynku Urzędu Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 001,50</b>	<b>36 500,00</b>	<b>162 501,50</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36 500,00	36 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
			Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	0,00	36 500,00	36 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 655 920,08</b>	<b>300,00</b>	<b>1 656 220,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 425 920,08	-20 000,00	1 405 920,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 415,08	-20 000,00	1 147 415,08

		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	20 300,00	120 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00
		Altana ogrodowa wraz z ławkami - strefa relaksu	0,00	20 300,00	20 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>893 646,50</b>	<b>95 000,00</b>	<b>988 646,50</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	90 000,00	140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową	0,00	140 000,00	140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 860,00	5 000,00	552 860,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00	5 000,00	552 860,00
		Budowa oświetlenia parku w Bolechowie	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 575,50</b>	<b>-61 414,80</b>	<b>105 160,70</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	-61 414,80	28 585,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-61 414,80	28 585,20
		Teren rekreacyjny w Mielnie	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	50 000,00	-21 414,80	28 585,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 594 927,35</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>5 444 927,35</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 594 927,35	-150 000,00	5 444 927,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 927,35	-150 000,00	5 366 927,35
		Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 791 927,35	-150 000,00	3 641 927,35
<b>Razem:</b>			<b>56 301 072,45</b>	<b>400 896,10</b>	<b>56 701 968,55</b>
<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 2.719.567,49 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z RFIL w kwocie 374.798,56 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>					

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Sołectwo Bolechowo	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				346 000,00	-5 000,00	341 000,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../...../2022  
 Rady Gminy Czerwonak  
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>46 377 166,88</b>
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	7 311 809,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 256 776,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			<b>43 120 390,88</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../...../2022  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 649 845,56</b>
	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	8 561 656,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 561 656,32
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 180,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 755,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 906 200,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 865 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 600,00
	92116		Biblioteki	1 040 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 600,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 111 938,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 200,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00
		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	16 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>584 650,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	4 650,00
		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	4 650,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>352 400,00</b>
	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	4 650,00
		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	4 650,00
	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	217 750,00
		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	17 750,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 935,00</b>
	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
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 309 099,00</b>
	80104		Przedszkola	7 767 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 084,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 018 415,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>28 350 202,56</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 738,09</b>	<b>976,53</b>	<b>26 714,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 064,34	331,53	11 395,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 064,34	331,53	11 395,87
			Ukraina - PESEL	11 064,34	331,53	11 395,87
	75095		Pozostała działalność	14 673,75	645,00	15 318,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 673,75	645,00	15 318,75
			Ukraina - zdjęcia	14 673,75	645,00	15 318,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 115,00</b>	<b>220 131,00</b>	<b>632 246,00</b>
	80195		Pozostała działalność	412 115,00	220 131,00	632 246,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 115,00	220 131,00	632 246,00
			Ukraina - zadania oświatowe	412 115,00	220 131,00	632 246,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 462 470,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 672 470,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 462 470,00	210 000,00	2 672 470,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 462 470,00	210 000,00	2 672 470,00
			Ukraina - świadczenie 300+	260 100,00	10 000,00	270 100,00
			Ukraina - zakwaterowanie	2 042 460,00	200 000,00	2 242 460,00
<b>Razem:</b>				<b>2 900 323,09</b>	<b>431 107,53</b>	<b>3 331 430,62</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 638,09</b>	<b>976,53</b>	<b>37 614,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 882,09	976,53	36 858,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 977,43	816,22	30 793,65
			Ukraina - PESEL	9 248,03	277,10	9 525,13
			Ukraina - zdjęcia	11 633,01	539,12	12 172,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,16	140,30	5 293,46
			Ukraina - PESEL	1 589,73	47,63	1 637,36
			Ukraina - zdjęcia	1 999,72	92,67	2 092,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,46	20,01	754,47
			Ukraina - PESEL	226,58	6,80	233,38
			Ukraina - zdjęcia	285,02	13,21	298,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 115,00</b>	<b>220 131,00</b>	<b>632 246,00</b>
	80195		Pozostała działalność	374 326,82	220 131,00	594 457,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 392,00	5 300,00	34 692,00
			Ukraina - zadania oświatowe	29 392,00	5 300,00	34 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	86 546,40	114 046,40
			Ukraina - zadania oświatowe	27 500,00	86 546,40	114 046,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 718,00	63 100,00	204 818,00
			Ukraina - zadania oświatowe	141 718,00	63 100,00	204 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Ukraina - zadania oświatowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 344,00	11 844,00
			Ukraina - zadania oświatowe	1 500,00	10 344,00	11 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 051,50	38 840,60	200 892,10
			Ukraina - zadania oświatowe	162 051,50	38 840,60	200 892,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 451 570,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 661 570,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 451 570,00	210 000,00	2 661 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 502,00	209 800,00	2 651 302,00
			Ukraina - świadczenie 300+	255 000,00	9 800,00	264 800,00
			Ukraina - zakwaterowanie	2 031 560,00	200 000,00	2 231 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398,00	160,00	4 558,00
			Ukraina - świadczenie 300+	4 258,00	160,00	4 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,40	30,00	789,40
			Ukraina - świadczenie 300+	735,00	30,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,60	10,00	120,60
			Ukraina - świadczenie 300+	107,00	10,00	117,00
<b>Razem:</b>				<b>2 900 323,09</b>	<b>431 107,53</b>	<b>3 331 430,62</b>

## Uzasadnienie

### projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak

#### zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

##### Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2022 r. (znak: FB-I.3111.256.2022.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85215 plan dotacji celowych o kwotę 424,27 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. (znak: FB-I.3111.262.2022.14) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 63.293,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 220.131,00 zł za okres 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r. otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.5.2022.g) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 210.976,53 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 sierpień 2022 r. (10.000,00 zł), nadanie numeru PESEL, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (331,53 zł), wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (645,00 zł) oraz świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (200.000,00 zł).

5. Wprowadza się środki w kwocie 33.209,84 zł otrzymane z PFRON-u na realizację zadania „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”.

6. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 50.000,00 zł otrzymane z Województwa Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową”.

7. Wprowadza się środki w kwocie 75.000,00 zł z tytułu otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dot. budowy ul. Leśnej w Bolechowie.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 350.000,00 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 11.488,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 ze względu na wzrost oprocentowania na rachunku bieżącym (10.000,00 zł) oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umowy na ratownictwo i sprząatanie (1.488,00 zł, w tym środki w kwocie 100,00 zł zostały przeniesione z rozdz. 92605).

10. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 6.500,00 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za regulowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.000,00 zł) oraz kar umownych za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (5.500,00 zł).

11. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 11.070,00 zł jako dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW na realizację projektu „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029”.



12. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.980,00 zł w związku z wpływem z różnych dochodów (1.980,00 zł) oraz z wpływem z różnych opłat - śluby poza USC (1.000,00 zł).

13. Straż Gminna wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o kwotę 167,70 zł do wysokości wykonania.

14. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 32.854,85 zł do wysokości wykonania.

15. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 16.719,28 zł do wysokości wykonania.

16. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o kwotę 74,25 zł z tytułu dodatkowego odszkodowania za uszkodzoną tablicę przy rondzie im. Ks. Spachacza.

17. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.684,62 zł w związku z uzyskanymi wpłatami - odsetki, egzekucja komornicza dot. psów czasowo odebranych z Kicina (2.724,26 zł) oraz w związku z wpłatami z tytułu kosztów utrzymania czasowo odebranego psa (1.960,36 zł).

18. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.722,39 zł w związku ze zwrotem składek ZUS za 12/2021 z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek przez pracownika.

19. Biuro ds. Mienia wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 196,71 zł z tytułu odsetek od nieterminowo spłaconych zobowiązań (12,73 zł) oraz z tytułu nieterminowego uregulowania należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą - rekompensata euro (183,98 zł).

20. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 34.763,04 zł do wysokości wykonania.

21. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 19.236,62 zł w związku z wpływem środków od dłużników w wyniku postępowań egzekucyjnych - zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego (902,10 zł), zwrotem opłaty za ustanowienie przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym przez sąd (100,00 zł), wynagrodzeniem z tytułu terminowego regulowania składek ZUS i podatku dochodowego (1.234,52 zł) oraz z tytułu podatku Vat w związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą (17.000,00 zł).

22. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 3.561,96 zł w związku z: otrzymaniem od reklamodawców rekompensaty - opłacenie reklam po terminie (1.660,40 zł), otrzymaniem odsetek od reklam opłaconych przez reklamodawców po terminie (6,46 zł), zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach umowy WDS.526.11.2021 (144,28 zł), zwrotem niewykorzystanej dotacji w ramach umów: WDS.526.6.2021 (72,35 zł), WDS.526.3.2021 (0,03 zł), WDS.526.13.2021 (1,10 zł), WDS.526.9.2021 i WDS.526.13.2021 (447,34 zł) oraz otrzymaniem odszkodowania za zniszczoną przez wichurę tablicę reklamową w Bolechowie (1.230,00 zł).

23. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonak łączna kwota 41.563,32 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi (40.000,00 zł), rozliczeniem z lat ubiegłych (1.560,32 zł) oraz wynagrodzeniem płatnika (3,00 zł),

b) Gminne Przedszkole nr 1 w Koziegłowach łączna kwota 82.299,00 zł w związku z podpisaniem więcej umów na wynajem pomieszczeń niż planowano (3.000,00 zł), wyższymi niż zaplanowano odsetkami bankowymi (5.800,00 zł), wpływami z lat ubiegłych (499,00 zł), darowizną pieniężną z fundacji ENEA (5.000,00 zł) i od Rady Rodziców (2.000,00 zł) oraz w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w przedszkolu (66.000,00 zł),

c) Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach łączna kwota 38.530,00 zł w związku z podpisaniem więcej umów niż zakładano (2.000,00 zł), wyższymi niż zaplanowano odsetkami bankowymi (6.530,00 zł) oraz ze wzrostem stawki żywieniowej (30.000,00 zł),

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku łączna kwota 20.800,00 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano odsetkami bankowymi (5.800,00 zł) oraz w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w przedszkolu (15.000,00 zł),

e) Szkoła Podstawowa im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” łączna kwota 16.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi (15.000,00 zł) i wyższym niż zakładano wynagrodzeniem płatnika (1.000,00 zł),

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie łączna kwota 33.942,20 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi (25.000,00 zł) i grantem dla szkoły na organizację półkolonii dla dzieci (8.942,20 zł),

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku łączna kwota 9.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi (8.000,00 zł) oraz wyższym niż zakładano wynagrodzeniem płatnika (1.000,00 zł),

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu łączna kwota 7.300,00 zł w związku z podpisaniem więcej umów niż planowano (1.500,00 zł), wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi (5.500,00 zł) oraz wyższym niż zakładano wynagrodzeniem płatnika (300,00 zł),

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach łączna kwota 32.161,67 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi (9.000,00 zł), odszkodowaniem za zniszczony płot w czasie burzy (1.761,67 zł), wyższym niż zakładano wynagrodzeniem płatnika (300,00 zł), podpisaniem umowy o wynajem (1.000,00 zł), wynagrodzeniem płatnika (100,00 zł) oraz ze wzrostem stawki żywieniowej (20.000,00 zł).

24. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 1.119,88 zł z tytułu zwrotu za: zużytą wodę przez strażaków podczas gaszenia pożaru w dniu 28.03.2022 r. na terenie firmy ORDO, Czerwonak, ul. Gdyńska 131 (1.083,63 zł) oraz za rozliczenie dotacji celowej OSP Promnice za 2021 r. (36,25 zł).

25. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 71.429,55 zł w podziale:

a) 14.267,00 zł zadanie „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” w związku z zwiększeniem zakresu zadania o dokumentację ścieżki dojazdowej od strony Miasta Poznania. Koszt projektu ścieżki w całości finansowany jest dotacją celową Miasta Poznania,

b) 5.147,55 zł z tytułu wpływu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy,

c) 52.000,00 zł z tytułu wpłaty przez Aquanet S.A za projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach Magnoliowej i Macierzankowej w Bolechówku,

d) 15,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

26. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 9.176,62 zł do wysokości wykonania.

#### Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.853.000,00 zł:

- dz. 750 rozdz. 75085 § 4210 kwota 30.000,00 zł - zakup szaf na dokumenty,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 kwota 676.000,00 zł - dotacje do przedszkoli niepublicznych na m-c sierpień i wrzesień,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 kwota 1.140.000,00 zł - dotacja do przedszkoli publicznych na m-c sierpień i wrzesień,

- dz. 750 rozdz. 75085 § 4260 zadanie „Prąd” kwota 4.800,00 zł - opłaty za prąd,

- dz. 750 rozdz. 75085 § 4260 zadanie „Woda” kwota 200,00 zł - opłaty za wodę,

- dz. 750 rozdz. 75085 § 4260 zadanie „Gaz” kwota 2.000,00 zł - opłaty za gaz,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 na paragrafie zakup usług remontowych, gdyż środki na naprawy sprzętu nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było zapotrzebowania,

b) Gminne Przedszkole nr 1 w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 88.546,30 zł z przeznaczeniem na:

- zakup mobilnej tablicy interaktywnej (darowizna ENEA i od Rady Rodziców) kwota 7.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych łączna kwota 11.700,00 zł - wywóz śmieci kwota 10.200,00 zł oraz opłaty za koordynowanie spraw cyberbezpieczeństwa kwota 1.500,00 zł,
- zakup środków żywności - wzrost opłat za wyżywienie w przedszkolu kwota 66.000,00 zł,
- zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 3.846,30 zł z przeznaczeniem na: zakup czytnika do programu neonki (3.210,30 zł) oraz abonament za oprogramowanie neonki (636,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) Gminne Przedszkole nr 2 w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 38.046,30 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych łączna kwota 4.200,00 zł - wywóz śmieci kwota 2.700,00 zł oraz opłaty za koordynowanie spraw cyberbezpieczeństwa kwota 1.500,00 zł,
- zakup środków żywności - wzrost opłat za wyżywienie w przedszkolu kwota 30.000,00 zł,
- zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 3.846,30 zł z przeznaczeniem na: zakup czytnika do programu neonki (3.210,30 zł) oraz abonament za oprogramowanie neonki (636,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 26.066,30 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych - wzrost opłat za śmieci i koordynator ds. cyberbezpieczeństwa kwota 4.220,00 zł,
- wpłaty na PPK – więcej osób przystąpiło do PPK niż zaplanowano kwota 3.000,00 zł,
- zakup środków żywności - wzrost stawki żywieniowej w przedszkolu kwota 15.000,00 zł,
- zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 3.846,30 zł z przeznaczeniem na: zakup czytnika do programu neonki (3.210,30 zł) oraz abonament na 4 miesiące za oprogramowanie neonki (636,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 219,00 zł dz. 801 rozdz. 80101, gdyż podatek został opłacony jednorazowo w styczniu,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 92.370,72 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 56.346,30 zł z przeznaczeniem na: zakup czytnika do programu neonki, wyposażenia do sali, tuszy i tonerów oraz środków czystości (31.710,30 zł), zakup komputera, tablicy interaktywnej wraz z projektorem, programu komputerowego do nauki j. ukraińskiego (16.000,00 zł), abonament na oprogramowanie programu neonki (636,00 zł) oraz remont sali (8.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zadanie „SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"” łączna kwota 5.024,42 zł zgodnie z aneksem nr 2 do umowy finansowej z przeznaczeniem na umowę zlecenie z koordynatorem projektu (3.931,59 zł) oraz dopłatę do lotu dla 3 uczestników projektu (1.092,83 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 31.000,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wpłaty na PPK, gdyż większa ilość osób przystąpiła do PPK (6.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (17.000,00 zł), zakup gier planszowych, stołu do piłkarzyków, stołu na książki dla uczniów w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (8.000,00 zł),

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 112.529,30 zł w podziale:

- zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 80.986,90 zł dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne (44.140,60 zł), zakup czytnika do programu neonki, wyposażenia do sali lekcyjnej, środków czystości (23.210,30 zł), zakup monitorów do komputerów (5.000,00 zł), abonament za 4 miesiące za oprogramowanie neonki (636,00 zł) oraz zakup usług remontowych - malowanie sali lekcyjnej (8.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- organizacja półkolonii łączna kwota 11.242,40 zł (część środków pochodzi z grantu dla szkoły),

- nowe zadanie „Altana ogrodowa wraz z ławkami - strefa relaksu” kwota 20.300,00 zł w związku ze zorganizowaniem w ogrodzie szkolnym strefy relaksu dla uczniów,

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

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 6.810,00 zł z subwencji na dzieci niepełnosprawne z przeznaczeniem na zorganizowanie kąpieliska relaksu w szkole - zakup poduszek, roślin, skrzyń na rośliny, farby do malowania stolików, impregnaty ochronne do drewna, pufy i stoliki (6.160,00 zł) oraz kolorowanek relaksacyjnych i łamigłówek logicznych (650,00 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 43.846,30 zł dz. 801 rozdz. 80195 na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup monitorów interaktywnych oraz projektorów multimedialnych (34.000,00 zł), zakup czytnika do programu neonki oraz materiałów do renowacji sali lekcyjnej (6.210,30 zł), abonament do programu neonki oraz wymiana rolet w sali lekcyjnej (3.636,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 13.566,30 zł dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na: zakup tablicy interaktywnej, projektora i głośników (8.100,00 zł), zakup czytnika do programu neonki, uchwyty do projektora (4.210,30 zł), montaż tablicy interaktywnej oraz abonament do programu neonki (1.256,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.860,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli, mat i lamp w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (12.060,00 zł), zakup usług pozostałych - zakup fototapety (projekt, druk, przygotowanie powierzchni i montaż) w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (8.800,00 zł),

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 65.630,00 zł między rozdziałami z rozdz. 80101 na rozdz. 80107 dot. wynagrodzeń i pochodnych,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.300,00 zł dz. 854 rozdz. 85412 w związku z częściowym niewykorzystaniem środków na organizację półkolonii,

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 51.000,00 zł między rozdziałami z rozdz. 80101 na rozdz. 80107 dot. wynagrodzeń i pochodnych,

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 13.846,30 zł dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na: zakup papieru ksero, ręczników papierowych, szafki na plecaki, gablot, regałów do klas, stolików trapezowych do sali (11.574,30 zł) oraz abonament za 4 miesiące za oprogramowanie neonki - szkoła i przedszkole (2.272,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 47.339,00 zł z przeznaczeniem na: zakup mebli ogrodowych w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (15.240,00 zł), zakup stołu podwójnego (szachy + chińczyk), gier podwórkowych (labirynt i klasy) w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (12.099,00 zł) oraz zakup środków żywności - wzrost opłat za wyżywienie w przedszkolu (20.000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 93.499,00 zł - środki z subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne przeznaczają się na utworzenie kąpieliska relaksu dla dzieci.

## 2. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zadanie „Sołectwo Bolechowo” z zakupu usług pozostałych - budowa przyłącza elektrycznego w parku w Bolechowie do Wydziału Dróg, który ma realizować ten projekt, zgodnie z podjętą Uchwałą nr 2/2022 z dnia 30.08.2021 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 7.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z paragrafu nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń w związku z wypłynięciem tylko jednego wniosku dla "Zasłużonego dla gminy Czerwonak" i jednego wniosku dla Animatora Kultury.

## 3. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zadanie „Prąd” w związku z umową na kolokację serwera backupowego urzędu (2.728,64 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia - zakup 4 sztuk monitorów dla Wydziału Gospodarki Przestrzennej (7.271,36 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami.

## 4. Straż Gminna wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 30.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z oszczędnościami na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (20.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (10.000,00 zł),

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 15.000,00 zł w związku z oszczędnościami do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w celu realizacji zadania „System alarmowy w budynku Urzędu Gminy”.

## 5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 18.228,60 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na paragraf wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie „Dostawa i montaż dodatkowego klimatyzatora do serwerowni”,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 129.331,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 z zadania „Wpłaty na rzecz innych jst oraz związków” z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z decyzją wspólników podjętą na Walnym Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka,

c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 150.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z oszczędnościami na paragrafach i przeniesienie do Wydziału Infrastruktury na realizację zadania „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych”,

d) wprowadzenie nowego zadania „System alarmowy w budynku Urzędu Gminy” kwota 15.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023. Środki przeniesione ze Straży Gminnej.

6. Zarządanie Kryzysowe wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 36.500,00 zł dz. 754 z paragrafów: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (25.000,00 zł rozdz. 75414), zakup środków

żywności (1.500,00 zł rozdz. 75421) oraz zakup usług remontowych (10.000,00 zł rozdz. 75421) z przeznaczeniem na nowe zadanie „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” rozdz. 75421 - zakup cysterny do wody w wersji izolowanej o pojemności 500 litrów na jednoosiowej przyczepie samochodowej z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg z przeznaczeniem do zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkańców Gminy Czerwonak w sytuacjach kryzysowych, awarii wodociągowych i braku dostaw bieżącej wody.

7. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 24.573,24 zł dz. 921 rozdz. 92120 z paragrafu zakup usług remontowych w związku z niewydatkowaniem środków w pełnym zakresie i przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 na paragraf zakup usług pozostałych - usługi w obrębie obiektów zabytkowych na terenie Gminy Czerwonak, w kwocie 5.968,24 zł dz. 900 rozdz. 90001 na zakup usług pozostałych w związku z zapłatą faktury za miesiąc grudzień 2021 r. w styczniu 2022 r., co skutkuje koniecznością zwiększenia planu wydatków oraz w kwocie 16.605,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 do Zespołu Projektowego ZIT na realizację zadania „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029”,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 wpłaty na PPK w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę Programu „Czyste Powietrze”.

8. Zespół projektowy ZIT wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 27.675,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029 (środki własne 16.605,00 zł; dofinansowanie 11.070,00 zł).

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

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 190.500,00 zł w związku ze wzrostem opłat za media z paragrafów:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 5.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 z przeznaczeniem na zakup energii zadanie „Gaz” i kwota 35.500,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup energii zadania: „Prąd” (35.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109) oraz „Woda” (500,00 zł dz. 921 rozdz. 92109),

-zakup usług pozostałych kwota 150.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup energii zadania: „Gaz” (5.000,00 zł), „Prąd” (140.000,00 zł) i „Woda” (5.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 240.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na bieżące usługi oraz wydatki związane ze skutkami pożaru hali sportowej w Czerwonaku.

10. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 4.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 między paragrafami z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup energii zadania: „Gaz” (3.000,00 zł) oraz „Prąd” (1.000,00 zł) w lokalu zajmowanym przez Zespół ds. Gospodarki Odpadami.

11. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.698,92 zł dz. 750 rozdz. 75023:

a) 331,53 zł zadanie „Ukraina - PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

b) 645,00 zł zadanie „Ukraina - zdjęcia” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

c) 8.722,39 zł na paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - warsztaty w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji działań priorytetowych dla Strategii Rozwoju Gminy.

12. Biuro ds. Mienia wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 3.664,17 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z oszczędnościami

z przeznaczeniem na paragraf opłaty na rzecz budżetów jst - ustanowienie odpłatnej służebności przesyła na rzecz Gminy Czerwonak w związku z lokalizacją infrastruktury.

13. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 1.750,00 zł w związku z oszczędnościami (nie będą organizowane otwarte konkursy ofert w zakresie kolonii i półkolonii letnich dzieci i młodzieży kwota 800,00 zł dz. 854 rozdz. 85412 § 2360, w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka kwota 350,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 § 2360, w zakresie ochrony środowiska przed niszczącym działaniem człowieka kwota 350,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 § 2360 oraz w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt kwota 250,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 § 2360) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - działania związane z wydrukiem materiałów promocyjnych oraz organizację spotkań z przedsiębiorcami.

14. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 324.887,89 zł w podziale:

- kwota 17.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 § 4300 - odbiór ścieków i odpadów komunalnych na Targowisku,

- kwota 14.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 § 4400 - umowa na administrowanie Targowiskiem w miesiącu listopad i grudzień 2022 r.,

- kwota 5.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 - remont budynków użytkowych,

- kwota 15.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 § 4390 - przeglądy roczne budynków użytkowych,

- kwota 8.587,89 zł dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 - postępowania windykacyjne (3.000,00 zł) oraz zapłaty kwot wynikających z wyroku sądu (5.587,89 zł),

- kwota 1.000,00 dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia wynikające z zakresu zadań W GK,

- kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 - plan nasadzeń na terenach gminnych,

- kwota 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 - wycinka drzew na terenach należących do Gminy Czerwonak,

- kwota 2.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zadanie „Prąd” - regulowanie płatności za energię elektryczną do oświetlenia boiska w Koziegłowach,

- kwota 12.300,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 § 4300 - przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy wodociągu na ul. Szkolnej w Kicinie,

- kwota 200.000,00 zł zadanie „Ukraina - zakwaterowanie” dz. 852 rozdz. 85231 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,

b) przeniesienie środków w kwocie 2.700,00 zł między rozdziałami z rozdz. 90001 na rozdz. 90003 - pierwotne błędne przypisanie,

c) zmiana nazwy zadania z „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego” na „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z programu „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” i przeniesienie środków w kwocie 50.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na nowym zadaniu o 90.000,00 zł (50.000,00 zł - dofinansowanie, 40.000,00 zł - wkład własny). Łączna wartość zadania wynosi 140.000,00 zł.

15. Wydział Księgowości wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 363.100,00 zł w podziale:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 kwota 1.500,00 zł - dostosowanie odpisu na ZFŚS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2022 r.,

- dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 kwota 350.000,00 zł - zwiększenie środków w związku z podwyżką stóp procentowych,

- dz. 851 rozdz. 85154 § 4440 kwota 600,00 zł - dostosowanie odpisu na ZFŚS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2022 r.,

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 kwota 11.000,00 zł - na wniosek GOK Sokół zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na naprawę automatyki i sterowników wentylacji i klimatyzacji w klubie „Jutrzenka”,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 282.783,12 zł:

- dz. 754 rozdz. 75416 § 4440 kwota 1.000,00 zł - dostosowanie odpisu na ZFŚS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2022 r.,

- dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 kwota 200.000,00 zł - rezerwę ogólną przeznacza się na wydatki AKWEN-u dot. remontu hali sportowej,

- dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 kwota 81.783,12 zł - zmniejszenie poręczenia na podstawie informacji ze ZM „Puszcza Zielonka”.

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 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 zadanie „Ukraina - świadczenie 300+”.

17. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 142.306,95 zł:

- 5.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4390, gdyż do końca roku nie planuje się wykonania ekspertyz,

- 4.000,0 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 w związku z niewykorzystaniem zarezerwowanej kwoty na naprawy samochodów służbowych,

- 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 ze względu na mniejsze opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach innych zarządców,

- 21.257,45 zł dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 ze względu na oszczędności przy wyborze wykonawców na konserwację deszczówki,

- zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek” kwota 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 ze względu na przeniesienie zadania na kolejne lata (brak możliwości realizacji za zarezerwowaną w budżecie kwotę),

- zadanie „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach” kwota 5.351,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na oszczędności,

- zadanie „Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku” kwota 3.198,50 zł dz. 600 rozdz. 60095 ze względu na oszczędności,

- zadanie „Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku” kwota 2.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na oszczędności,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 699.011,97 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Miasta Poznań na komunikację zbiorową w ramach ZTM kwota 611.656,32 zł dz. 600 rozdz. 60004,

- zakup paliwa dla samochodów służbowych w związku ze wzrostem cen paliw kwota 12.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023,

- zakup usług pozostałych w związku ze wzrostem rat dot. długoterminowego najmu samochodów służbowych kwota 4.030,61 zł dz. 750 rozdz. 75023,

- zakup usług remontowych - pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia będącego na majątku ENEA kwota 34.325,04 zł dz. 900 rozdz. 90015,

- spłatę zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - zabezpieczenie środków w związku z prognozowanym wzrostem stóp procentowych, co wpłynie na zwiększenie rat wpłacanych ENEA za poprawę efektywności oświetlenia (wymiana na led) kwota 32.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015,



- zadanie „Budowa oświetlenia parku w Bolechowie” kwota 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 (środki przeniesione z BR zadanie „Sołectwo Bolechowo”).

18. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 79.554,28 zł na zadaniu „WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” w związku z utrzymaniem drugiej transzy środków z PFRON na realizację projektu grantowego z przeznaczeniem na zakup, m.in.: paliwa, ozonatora oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia kierowcy i asystenta,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwotach:

- 3.500,00 zł dz. 851 rozdz. 85149 z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z eksploatacją samochodu FORD TRANSIT, realizującego usługę transportową door-to-door,

- 52.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 z zakupu materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnościami (50.000,00 zł) oraz z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (2.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - realizacja działań profilaktycznych.

19. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 40.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z zakupu usług pozostałych ze względu na oszczędności z przeznaczeniem na realizację PFU dla SUW Annowo (II etap) i SUW Potasze, realizowanych w ramach programu Polski Ład:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 20.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043,

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” kwota 20.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043,

b) zmiana 4-tej cyfry klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 7.271.703,01 zł dz. 600 rozdz. 60095 z cyfry „0” na cyfrę „9” w związku z zaleceniem Instytucji Zarządzającej,

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 518.331,80 zł na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 75.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z otrzymaną dotacją na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ul. Leśnej w Bolechowie,

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 429.064,80 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego (środki przeniesione z oszczędności poprzetargowych Wydziału Infrastruktury oraz pozyskane z Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, Zespołu ds. Obsługi Informatycznej oraz ze Straży Gminnej),

- „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 14.267,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z otrzymaną dotacją przekazaną przez Miasto Poznań,

d) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 239.064,80 zł w związku z oszczędnościami;

- kwota 7.650,00 zł dz. 010 rozdz. 01008,

- kwota 150.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zadanie „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku”,

- kwota 20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach”,

- kwota 21.414,80 zł dz. 921 rozdz. 92109 zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie”,

- kwota 40.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 zadanie „Teren rekreacyjny w Mielnie” - w związku z oczekiwaniem na zmianę w MPZP zgodnie z koncepcją opracowania w latach ubiegłych, dokumentacja projektowa nie będzie zlecona w bieżącym roku - przeniesienie środków na rok 2023.