

**Projekt**

z dnia 14 września 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 22 września 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, 1692, 1725, 1747 i 1768), 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.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 i 1571) 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 1.662.844,21 zł do kwoty 181.790.057,96 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 113.919,42 zł do kwoty 156.251.419,97 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.548.924,79 zł do kwoty 25.538.637,99 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 20.272.174,02 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 463.150,06 zł do kwoty 223.595.354,69 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83.066,28 zł do kwoty 160.532.743,58 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 380.083,78 zł do kwoty 63.062.611,11 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 20.272.174,02 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 24.611.690,22 zł;
- 10) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 765.495,01 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 925.374,42 zł.

3. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.759.383,79 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.”;

- 11) w § 6 pkt 2 i lit. a otrzymują brzmienie:

„2) celową w wysokości 1.069.057,02 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 333.684,96 zł,”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 41.805.296,73 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.191.174,19 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.174.182,73 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.443.224,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5.996.715,81 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 45.062.072,73 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 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 121 953,37</b>	<b>1 548 924,79</b>	<b>20 670 878,16</b>
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>920 819,69</b>	<b>1 146,17</b>	<b>921 965,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 506,06	436,67	48 942,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 832,54	11 832,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 395,87	-11 395,87	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 028,75	709,50	123 738,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 028,25	16 028,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 318,75	-15 318,75	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 932 045,10</b>	<b>82 273,25</b>	<b>76 014 318,35</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 757 592,25	82 273,25	2 839 865,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 162,76	82 273,25	213 436,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 549 916,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549 916,80</b>
	80195		Pozostała działalność	782 006,00	0,00	782 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	782 003,00	782 003,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 003,00	-782 003,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 324 626,61</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 348 626,61</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 505,71	6 000,00	115 505,71
		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	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 931 520,00	18 000,00	2 949 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 949 520,00	2 949 520,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 931 520,00	-2 931 520,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 836 545,43</b>	<b>6 500,00</b>	<b>19 843 045,43</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 275,00	6 500,00	13 906 775,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 881 225,00	6 500,00	13 887 725,00
<b>Razem:</b>				<b>180 127 213,75</b>	<b>1 662 844,21</b>	<b>181 790 057,96</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 283 403,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 403,07</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 198,63	0,00	660 198,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 898,63	-357 898,63	290 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	357 898,63	357 898,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 216 464,57</b>	<b>389 038,65</b>	<b>54 605 503,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 277 863,59	-20 664,59	2 257 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 163,59	-20 664,59	514 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 652 062,18	-18 853,14	17 633 209,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 302 923,16	-18 853,14	1 284 070,02
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	1 473 924,79	2 337 622,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 698,19	-75 000,00	788 698,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79
	60095		Pozostała działalność	23 338 895,05	-1 045 368,41	22 293 526,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 439,45	-425 047,81	406 391,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 400,29	204 557,38	6 084 957,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 452 912,41	-792 877,98	15 660 034,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 194 897,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 194 897,89</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 200,00	0,00	443 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	10 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	-10 000,00	99 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>938 776,66</b>	<b>-0,01</b>	<b>938 776,65</b>
	71035		Cmentarze	598 776,66	-0,01	598 776,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 977,42	-0,01	378 977,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 440 918,43</b>	<b>22 868,62</b>	<b>25 463 787,05</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	681 040,00	5 860,00	686 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	5 880,00	17 610,00
		4220	Zakup środków żywności	7 550,00	-600,00	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	580,00	32 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 448 898,21	23 146,17	21 472 044,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	25 000,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 956,65	-30 793,65	8 613 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 089,32	-5 293,46	1 526 795,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 196,89	-754,47	214 442,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 975,76	-3 000,00	267 975,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 019,56	-17,04	36 002,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 751,67	31 751,67

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 253,12	6 253,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 344 720,61	-3 368 665,00	3 976 055,61
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 368 665,00	3 368 665,00
	75095	Pozostała działalność	1 260 831,00	-6 137,55	1 254 693,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	-7 750,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-1 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	-5 240,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 516,00	-516,00	152 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 402,45	4 402,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	516,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 626 911,00</b>	<b>52 484,96</b>	<b>3 679 395,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 726 938,00	-12 000,00	1 714 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-12 000,00	448 000,00
	75414	Obrona cywilna	91 426,50	-1 350,50	90 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 350,50	33 649,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe	399 773,50	65 835,46	465 608,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 573,50	-8 649,50	34 924,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4810	Rezerwy	259 200,00	74 484,96	333 684,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 965 014,75</b>	<b>-16 470,00</b>	<b>49 948 544,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 500 978,85	159 419,82	28 660 398,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 139,84	-114 900,00	169 239,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 900,00	-24 600,00	109 300,00
	4260	Zakup energii	1 139 588,18	168 889,82	1 308 478,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 670,00	2 000,00	23 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 700,16	5 000,00	634 700,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 500,00	139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 415,08	-16 470,00	1 130 945,08
	80104	Przedszkola	13 919 322,86	-250 498,00	13 668 824,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 025,00	-8 300,00	205 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 515,00	-20 000,00	987 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 530,12	-99 300,00	632 230,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	72 379,00	-12 528,00	59 851,00

		Solidarnościowy			
	4260	Zakup energii	353 500,00	14 000,00	367 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 110,00	-124 370,00	2 495 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 715 071,37	36 820,00	1 751 891,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 741,00	39 100,00	689 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 685,53	-2 180,00	110 505,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	-100,00	11 600,00
80195		Pozostała działalność	1 129 919,98	37 788,18	1 167 708,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 591,00	-11 640,00	55 951,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 200,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 964,00	-58 364,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,56	-6 366,56	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 246,40	-114 046,40	15 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 818,00	-204 818,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 944,00	-11 844,00	84 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318 864,40	318 864,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 632,18	65 632,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319 735,86	319 735,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 735,86	-319 735,86	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 570,56	65 570,56
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 171 281,17</b>	<b>82 273,25</b>	<b>1 253 554,42</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 101,17	82 273,25	925 374,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 719,76	42 273,25	113 993,01
	4300	Zakup usług pozostałych	295 187,86	40 000,00	335 187,86
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 809 130,61</b>	<b>22 288,00</b>	<b>10 831 418,61</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 942,71	6 000,00	97 942,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 039,00	6 000,00	29 039,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 920 620,00	18 000,00	2 938 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 910 108,00	-2 910 108,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 749 300,00	2 749 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 748,00	178 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761,00	-4 761,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,40	-824,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,60	-126,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 811,00	4 811,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,00	961,00
85295		Pozostała działalność	1 770 140,00	-1 712,00	1 768 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,75	-7 543,00	4 187,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,25	-1 077,00	597,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 630,00	-43 130,00	7 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 538,00	1 538,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	-3 250,00	2 500,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 130,00	43 130,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 620,00	8 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 324 340,28</b>	<b>6 500,00</b>	<b>21 330 840,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 275,00	6 500,00	13 906 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 836 500,00	6 479,00	13 842 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,00	21,00	3 068,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 297 040,59</b>	<b>-22 538,00</b>	<b>24 274 502,59</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 449 543,67	-23 338,00	3 426 205,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 786,50	-23 338,00	42 448,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 529 704,80	800,00	1 530 504,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	800,00	26 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 127 838,13</b>	<b>-4 933,27</b>	<b>5 122 904,86</b>
	92195		Pozostała działalność	311 614,00	-4 933,27	306 680,73
		4090	Honoraria	1 874,00	-200,00	1 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61	-287,36	517,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,69	-40,96	73,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,70	-1 671,68	5 659,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 740,00	-2 098,88	45 641,12
		4220	Zakup środków żywności	68 174,00	-3 281,12	64 892,88
		4300	Zakup usług pozostałych	123 576,00	2 646,73	126 222,73
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 076 153,94</b>	<b>-68 362,14</b>	<b>15 007 791,80</b>
	92695		Pozostała działalność	119 006,00	-68 362,14	50 643,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	-1 370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421,54	-2 957,62	1 463,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,17	-503,05	133,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 792,29	-4 814,06	26 978,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	-6 420,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 366,00	-51 662,00	18 704,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 898,91	2 898,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	465,68	465,68
<b>Razem:</b>				<b>223 132 204,63</b>	<b>463 150,06</b>	<b>223 595 354,69</b>



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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 września 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>592 551,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>598 551,90</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 000,00	10 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 189 991,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>19 196 491,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 881 225,00	6 500,00	13 887 725,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 881 225,00	6 500,00	13 887 725,00
<b>Razem:</b>				<b>20 259 674,02</b>	<b>12 500,00</b>	<b>20 272 174,02</b>

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 września 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 551,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>598 551,90</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,00	6 000,00	9 339,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 189 991,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>19 196 491,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 881 225,00	6 500,00	13 887 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 836 500,00	6 479,00	13 842 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,00	21,00	3 068,00
<b>Razem:</b>				<b>20 259 674,02</b>	<b>12 500,00</b>	<b>20 272 174,02</b>

**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>647 898,63</b>	<b>0,00</b>	<b>647 898,63</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	647 898,63	0,00	647 898,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 898,63	-357 898,63	290 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	377 898,63	-357 898,63	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	357 898,63	357 898,63
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	0,00	357 898,63	357 898,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 773 243,22</b>	<b>439 891,79</b>	<b>40 213 135,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 163,59	-20 664,59	514 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 163,59	-20 664,59	514 499,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	20 664,00	-20 664,00	0,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	377 600,59	-0,59	377 600,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19	1 473 924,79	2 337 622,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 698,19	-75 000,00	788 698,19
			Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	863 698,19	-75 000,00	788 698,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79
			Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	0,00	1 548 924,79	1 548 924,79
	60095		Pozostała działalność	23 164 752,15	-1 013 368,41	22 151 383,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 439,45	-425 047,81	406 391,64
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	90 000,00	35 323,14	125 323,14
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	460 370,95	-460 370,95	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 400,29	204 557,38	6 084 957,67
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	2 911 673,10	204 557,38	3 116 230,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 452 912,41	-792 877,98	15 660 034,43
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	14 959 377,19	-792 877,98	14 166 499,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 176 910,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 166 910,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 200,00	-10 000,00	99 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	-10 000,00	99 200,00
			Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach	41 200,00	-10 000,00	31 200,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>378 977,42</b>	<b>-0,01</b>	<b>378 977,41</b>
	71035		Cmentarze	378 977,42	-0,01	378 977,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 977,42	-0,01	378 977,41
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją	332 076,66	-0,01	332 076,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 344 720,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7 344 720,61</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 344 720,61	0,00	7 344 720,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 344 720,61	-3 368 665,00	3 976 055,61
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	6 088 232,49	-3 368 665,00	2 719 567,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 368 665,00	3 368 665,00
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	0,00	3 368 665,00	3 368 665,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 501,50</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>152 501,50</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
			Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	36 500,00	-10 000,00	26 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 656 220,08</b>	<b>-16 470,00</b>	<b>1 639 750,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 920,08	-16 470,00	1 389 450,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 415,08	-16 470,00	1 130 945,08
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	30 000,00	-16 470,00	13 530,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>988 646,50</b>	<b>-23 338,00</b>	<b>965 308,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 786,50	-23 338,00	42 448,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 786,50	-23 338,00	42 448,50
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	65 786,50	-23 338,00	42 448,50
<b>Razem:</b>				<b>57 693 004,00</b>	<b>380 083,78</b>	<b>58 073 087,78</b>

Środki z RFIL w kwocie 3.368.665,00 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.

Środki z RFIL w kwocie 357.898,63 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. Pozostała kwota 20.000,00 zł stanowią środki własne.

**Wydatki jednostek pomocniczych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 240,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>25 100,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 240,00	5 860,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	5 880,00	14 610,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 400,00	5 980,00	7 380,00
			Sołectwo Owińska	100,00	-100,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 550,00	-600,00	1 950,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00	-400,00	0,00
			Sołectwo Owińska	200,00	-200,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 600,00	580,00	8 180,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00	580,00	4 580,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	0,00	800,00	800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246 814,00</b>	<b>-4 933,27</b>	<b>241 880,73</b>
	92195		Pozostała działalność	232 614,00	-4 933,27	227 680,73
		4090	Honoraria	1 874,00	-200,00	1 674,00
			Sołectwo Owińska	200,00	-200,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61	-287,36	517,25
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	143,68	-143,68	0,00
			Sołectwo Owińska	143,68	-143,68	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,69	-40,96	73,73
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	20,48	-20,48	0,00
			Sołectwo Owińska	20,48	-20,48	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,70	-1 671,68	5 659,02
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	835,84	-835,84	0,00
			Sołectwo Owińska	835,84	-835,84	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 740,00	-2 098,88	45 641,12
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00	-2 098,88	901,12
	4220		Zakup środków żywności	68 174,00	-3 281,12	64 892,88
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	7 950,00	-2 481,12	5 468,88
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 576,00	2 646,73	109 222,73
			Sołectwo Czerwonak II	2 000,00	1 646,73	3 646,73
			Sołectwo Owińska	15 000,00	1 000,00	16 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 006,00</b>	<b>-1 726,73</b>	<b>47 279,27</b>
	92695		Pozostała działalność	49 006,00	-1 726,73	47 279,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,54	-2 297,62	1 463,92
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	431,04	-151,04	280,00
			Sołectwo Bolechówko	229,89	-229,89	0,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 448,29	-1 198,29	250,00
			Sołectwo Owińska	215,52	-215,52	0,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	502,88	-502,88	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,17	-403,05	133,12
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	61,44	-61,44	0,00

		Sołectwo Bolechówko	32,77	-32,77	0,00
		Sołectwo Czerwonak II	206,44	-206,44	0,00
		Sołectwo Owińska	30,72	-30,72	0,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	71,68	-71,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 342,29	-2 364,06	26 978,23
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 507,52	212,48	2 720,00
		Sołectwo Bolechówko	1 337,34	-837,34	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	8 425,27	-980,00	7 445,27
		Sołectwo Owińska	1 253,76	-753,76	500,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	2 925,44	-5,44	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 366,00	3 338,00	18 704,00
		Sołectwo Bolechówko	0,00	1 100,00	1 100,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 166,00	738,00	5 904,00
		Sołectwo Owińska	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>341 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 000,00</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>45 062 072,73</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	5 996 715,81
<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>41 805 296,73</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>26 714,62</b>	<b>1 146,17</b>	<b>27 860,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 395,87	436,67	11 832,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 832,54	11 832,54
			Ukraina - PESEL	0,00	11 832,54	11 832,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 395,87	-11 395,87	0,00
			Ukraina - PESEL	11 395,87	-11 395,87	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 318,75	709,50	16 028,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 028,25	16 028,25
			Ukraina - zdjęcia	0,00	16 028,25	16 028,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 318,75	-15 318,75	0,00
			Ukraina - zdjęcia	15 318,75	-15 318,75	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>782 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 003,00</b>
	80195		Pozostała działalność	782 003,00	0,00	782 003,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	782 003,00	782 003,00
			Ukraina - zadania oświatowe	0,00	782 003,00	782 003,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 003,00	-782 003,00	0,00
			Ukraina - zadania oświatowe	782 003,00	-782 003,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 931 520,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 949 520,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 931 520,00	18 000,00	2 949 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 949 520,00	2 949 520,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	0,00	14 650,00	14 650,00
			Ukraina - dożywianie	0,00	164 510,00	164 510,00
			Ukraina - pomoc psychologiczna	0,00	4 800,00	4 800,00
			Ukraina - świadczenie 300+	0,00	273 100,00	273 100,00
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	2 492 460,00	2 492 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 931 520,00	-2 931 520,00	0,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	14 650,00	-14 650,00	0,00
			Ukraina - dożywianie	149 510,00	-149 510,00	0,00
			Ukraina - pomoc psychologiczna	4 800,00	-4 800,00	0,00



		Ukraina - świadczenie 300+	270 100,00	-270 100,00	0,00
		Ukraina - zakwaterowanie	2 492 460,00	-2 492 460,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 740 237,62</b>	<b>19 146,17</b>	<b>3 759 383,79</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>37 614,62</b>	<b>1 146,17</b>	<b>38 760,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 858,62	1 146,17	38 004,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,65	-30 793,65	0,00
			Ukraina - PESEL	9 525,13	-9 525,13	0,00
			Ukraina - zakwaterowanie	9 096,39	-9 096,39	0,00
			Ukraina - zdjęcia	12 172,13	-12 172,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,46	-5 293,46	0,00
			Ukraina - PESEL	1 637,36	-1 637,36	0,00
			Ukraina - zakwaterowanie	1 563,71	-1 563,71	0,00
			Ukraina - zdjęcia	2 092,39	-2 092,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,47	-754,47	0,00
			Ukraina - PESEL	233,38	-233,38	0,00
			Ukraina - zakwaterowanie	222,86	-222,86	0,00
			Ukraina - zdjęcia	298,23	-298,23	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,04	-17,04	0,00
			Ukraina - zakwaterowanie	17,04	-17,04	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 751,67	31 751,67
			Ukraina - PESEL	0,00	9 890,12	9 890,12
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	9 096,39	9 096,39
			Ukraina - zdjęcia	0,00	12 765,16	12 765,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 253,12	6 253,12
			Ukraina - PESEL	0,00	1 942,42	1 942,42
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	1 803,61	1 803,61
			Ukraina - zdjęcia	0,00	2 507,09	2 507,09
	75095		Pozostała działalność	756,00	0,00	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-240,00	0,00
			Ukraina - zdjęcia	240,00	-240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	-516,00	0,00
			Ukraina - zdjęcia	516,00	-516,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00
			Ukraina - zdjęcia	0,00	240,00	240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,00	516,00
			Ukraina - zdjęcia	0,00	516,00	516,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>782 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 003,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 788,18	-37 788,18	0,00
		4260	Zakup energii	37 788,18	-37 788,18	0,00
			Ukraina - zadania oświatowe	37 788,18	-37 788,18	0,00
	80195		Pozostała działalność	744 214,82	37 788,18	782 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 640,00	-11 640,00	0,00
			Ukraina - zadania oświatowe	11 640,00	-11 640,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 200,00	12 200,00

		Ukraina - zadania oświatowe	0,00	12 200,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 364,00	-58 364,00	0,00
		Ukraina - zadania oświatowe	58 364,00	-58 364,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 366,56	-6 366,56	0,00
		Ukraina - zadania oświatowe	6 366,56	-6 366,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 046,40	-114 046,40	0,00
		Ukraina - zadania oświatowe	114 046,40	-114 046,40	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 818,00	-204 818,00	0,00
		Ukraina - zadania oświatowe	204 818,00	-204 818,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		Ukraina - zadania oświatowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 844,00	-11 844,00	0,00
		Ukraina - zadania oświatowe	11 844,00	-11 844,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318 864,40	318 864,40
		Ukraina - zadania oświatowe	0,00	318 864,40	318 864,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 632,18	65 632,18
		Ukraina - zadania oświatowe	0,00	65 632,18	65 632,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
		Ukraina - zadania oświatowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319 735,86	319 735,86
		Ukraina - zadania oświatowe	0,00	319 735,86	319 735,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 735,86	-319 735,86	0,00
		Ukraina - zadania oświatowe	319 735,86	-319 735,86	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 570,56	65 570,56
		Ukraina - zadania oświatowe	0,00	65 570,56	65 570,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 920 620,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 938 620,00</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 920 620,00	18 000,00	2 938 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 910 108,00	-2 910 108,00	0,00
		Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	14 238,00	-14 238,00	0,00
		Ukraina - dożywanie	149 510,00	-149 510,00	0,00
		Ukraina - świadczenie 300+	264 800,00	-264 800,00	0,00
		Ukraina - zakwaterowanie	2 481 560,00	-2 481 560,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 749 300,00	2 749 300,00
		Ukraina - świadczenie 300+	0,00	267 740,00	267 740,00
		Ukraina - zakwaterowanie	0,00	2 481 560,00	2 481 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 748,00	178 748,00
		Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	0,00	14 238,00	14 238,00
		Ukraina - dożywanie	0,00	164 510,00	164 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761,00	-4 761,00	0,00
		Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	343,00	-343,00	0,00
		Ukraina - świadczenie 300+	4 418,00	-4 418,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,40	-824,40	0,00
		Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	59,40	-59,40	0,00
		Ukraina - świadczenie 300+	765,00	-765,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,60	-126,60	0,00
		Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	9,60	-9,60	0,00
		Ukraina - świadczenie 300+	117,00	-117,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-4 800,00	0,00

		Ukraina - pomoc psychologiczna	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
		Ukraina - pomoc psychologiczna	0,00	4 800,00	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 811,00	4 811,00
		Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	0,00	343,00	343,00
		Ukraina - świadczenie 300+	0,00	4 468,00	4 468,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	961,00	961,00
		Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	0,00	69,00	69,00
		Ukraina - świadczenie 300+	0,00	892,00	892,00
<b>Razem:</b>			<b>3 740 237,62</b>	<b>19 146,17</b>	<b>3 759 383,79</b>

## Uzasadnienie

### projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak

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

Dostosowuje się dochody i wydatki do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpień 2022 r. (znak: FB-I.3111.319.2022.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85228 plan dotacji celowych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz dz. 855 rozdz. 85501 plan dotacji celowych o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

2. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 19.146,17 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: 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 (436,67 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 (709,50 zł), świadczenia 300 + obsługa zadania na wrzesień 2022 r. (3.000,00 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na wrzesień 2022 r. (15.000,00 zł).

3. Wprowadza się dochody w kwocie 82.273,25 zł otrzymane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy - opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych 8/2022.

4. Wprowadza się dochody w kwocie 1.548.924,79 zł dot. zadania „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” w związku z aktualizacją harmonogramu wykonawcy robót. Nastąpi szybsza zapłata ze środków otrzymanych jako dofinansowanie.

#### Wydatki

1. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 354,52 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Ukraina” na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia w związku z niewykorzystaniem środków dot. pomocy obywatelom Ukrainy. Niewykorzystane środki zostają zwrócone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

2. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11.146,17 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i pochodne w podziale:

- kwota 436,67 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,

- kwota 709,50 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,

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 10.000,00 zł w celu zapewnienia możliwości dofinansowania wniosków o kształcenie pracowników Urzędu Gminy (środki zostały przeniesione z Zarządzania Kryzysowego).

3. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 zadanie „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” w związku z oszczędnościami powstałymi po przedstawieniu oferty cenowej przez dostawcę cysterny wody na przyczepie. Środki zostały przekazane do Stanowiska ds. Kadr i Płac z przeznaczeniem na kształcenie pracowników Urzędu Gminy Czerwonak,

b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 1.350,50 zł dz. 754 na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia z rozdz. 75414 na rozdz. 75421,

c) zwiększenie środków na rezerwie na zarządzanie kryzysowe o kwotę 74.484,96 zł dz. 754 rozdz. 75421 w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z wydziałów i jednostek przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 12.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami w opłatach abonamentowych za utrzymywanie w gotowości bojowej hydrantów zewnętrznych (zmiana taryfy) na Stanowisko ds. BHP z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

5. Stanowisko ds. BHP wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku ze zmianą zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z Zarządzeniem nr 174/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 30.05.2022 r. Środki na realizację zadania w kwocie 3.000,00 zł zostały przeniesione z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia, a w kwocie 12.000,00 zł pochodzą od Komendanta Gminnego Ochrony PPOŻ.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.712,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 zadanie „Ukraina” w związku z niewykorzystaniem środków dot. pomocy obywatelom Ukrainy. Niewykorzystane środki zostają zwrócone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 18.000,00 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:

a) zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 3.000,00 zł,

b) zadanie „Ukraina - dożywanie” kwota 15.000,00 zł.

7. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 82.273,25 zł dz. 851 rozdz. 85154 z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia (42.273,25 zł) oraz zakup usług pozostałych (40.000,00 zł) w związku z przekazaniem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

8. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków na zadaniach:

a) „Sołectwo Bolechówko” łączna kwota 1.100,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 z wynagrodzeń bezosobowych (837,34 zł) i pochodnych (262,66 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć ruchowych dla mieszkańców zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 23.08.2022 r.,

b) „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” łączna kwota 6.192,48 zł z paragrafów: zakup środków żywności (400,00 zł dz. 750 rozdz. 75022; 2.481,12 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe (835,84 zł dz. 921 rozdz. 92195) i pochodne (164,16 zł dz. 921 rozdz. 92195; 212,48 zł dz. 926 rozdz. 92695), zakup materiałów i wyposażenia (2.098,88 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu i nagłośnienia (5.980,00 zł dz. 750 rozdz. 75022) oraz wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć Pilates (212,48 zł dz. 926 rozdz. 92695) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo-Osiedle z dnia 24.08.2022 r.,

c) „Sołectwo Czerwonak II” łączna kwota 2.384,73 zł dz. 926 rozdz. 92695 z wynagrodzeń bezosobowych (980,00 zł) i pochodnych (1.404,73 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć Zumby dla mieszkańców sołectwa (738,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz na imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa (1.646,73 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak II z dnia 31.08.2022 r.,

d) „Sołectwo Owińska” łączna kwota 2.500,00 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup środków żywności (200,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), honoraria - opłaty ZAiKS (200,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe (835,84 zł dz. 921 rozdz. 92195; 753,76 zł dz. 926 rozdz. 92695) i pochodne (164,16 zł dz. 921 rozdz. 92195; 246,24 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - imprezy sołeckie (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195)

oraz prowadzenie zajęć fitness dla mieszkańców (1.500,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Owińska z dnia 22.08.2022 r.,

e) „Zarząd Osiedla Przylesie” łączna kwota 1.380,00 zł z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (5,44 zł dz. 926 rozdz. 92695) i pochodne (574,56 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup środków żywności (800,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wynajem pomieszczenia na siedzibę Zarządu (580,00 zł dz. 750 rozdz. 75022) oraz zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów i krzewów do nasadzenia na terenie Os. Przylesie w Czerwonaku (800,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Os. Przylesie w Czerwonaku z dnia 25.08.2022 r.

9. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 78.678,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii w związku z wyższymi niż planowano opłatami za media w podziale na zadania:

- „Gaz” kwota 46.678,00 zł,
- „Prąd” kwota 30.000,00 zł,
- „Woda” kwota 2.000,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii w związku z wyższymi niż planowano opłatami za media w podziale na zadania:

- „Gaz” kwota 5.000,00 zł,
- „Prąd” kwota 10.000,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii w związku z wyższymi niż planowano opłatami za media w podziale na zadania:

- „Gaz” kwota 30.000,00 zł,
- „Prąd” kwota 40.000,00 zł,

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 64.000,00 zł dz. 801 na paragrafach:

- zakup energii w związku z wyższymi niż planowano opłatami za media w podziale na zadania:
- „Gaz” kwota 15.000,00 zł rozdz. 80101 oraz kwota 10.000,00 zł rozdz. 80104,
- „Prąd” kwota 28.000,00 zł rozdz. 80101 oraz kwota 4.000,00 zł rozdz. 80104,
- zakup usług zdrowotnych kwota 2.000,00 zł rozdz. 80101 - kwota na badania okresowe pracowników jest niewystarczająca,
- zakup usług pozostałych kwota 5.000,00 zł rozdz. 80101 - opłaty stałe tj. śmieci, basen są wyższe niż planowano,

e) Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 35.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem 2022/2023,
- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 61.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 (51.100,00 zł) oraz rozdz. 80148 (9.900,00 zł) w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem 2022/2023,

f) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 81.570,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 (75.190,00 zł) oraz rozdz. 80148 (6.380,00 zł) w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem 2022/2023,
- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 24.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 (300,00 zł) oraz rozdz. 80148 (23.800,00 zł) w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem 2022/2023,

g) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 205.208,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem 2022/2023,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem 2022/2023.

10. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Ukraina” na paragrafie zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z niewykorzystaniem środków dot. pomocy obywatelom Ukrainy. Niewykorzystane środki zostają zwrócone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

11. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 783,03 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Ukraina” na paragrafie zakup materiałów i wyposażenia w związku z niewykorzystaniem środków dot. pomocy obywatelom Ukrainy. Niewykorzystane środki zostają zwrócone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

12. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 64.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 paragraf wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia za nadzór naukowy przy budowie kładki w Owińskach z zadania podstawowego na zadanie „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” w rozbiu na 2 lata (32.000,00 zł na rok 2022 i 32.000,00 zł na rok 2023),

b) zmniejszenie wydatków na zadaniach:

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” kwota 23.338,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 - wszystkie umowy na zadaniu zostały zaangażowane. Do budżetu zwraca się kwotę 829,00 zł jako oszczędności powstałe po zapytaniach cenowych. Z uwagi na brak możliwości zakończenia prac projektowych związanych z przepompownią ścieków przy ul. Sosnowej w Potaszach część środków w kwocie 22.509,00 zł z umowy przenosi się na rok 2023,

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” kwota 20.664,00 zł i przeniesienie tej kwoty na rok 2023. Dodatkowo rozszerza się zadanie o projekt chodnika na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej,

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 0,59 zł dz. 600 rozdz. 60014 - oszczędności po zaangażowaniu wszystkich umów,

- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach” kwota 16.470,00 zł dz. 801 rozdz. 80101w związku z oszczędnościami. Środki zostają przekazane do Wydziału Dróg na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie”,

- „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” kwota 75.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60021 (środki własne zostają przeniesione na rok 2023),

- „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” kwota 0,01 zł dz. 710 rozdz. 71035 - zwrot do budżetu pozostałej kwoty po zakończeniu i rozliczeniu zadania,

c) zmianę na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” w związku z aktualizacją budżetu projektu na lata 2022/2023 w nawiązaniu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy:

- zwiększenie wydatków o kwotę 204.557,38 zł dz. 600 rozdz. 60095 § 6057 (środki przeniesione z roku 2023 na rok 2022),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.253.248,93 zł dz. 600 rozdz. 60095, w tym § 6059 kwota 792.877,98 zł, § 6050 kwota 460.370,95 zł (środki przeniesione na rok 2023 na przyszłą waloryzację umów),

d) konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 1.548.924,79 zł na zadaniu „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” w związku z aktualizacją harmonogramu wykonawcy robót - części środków z roku 2023 została przemieniona na rok 2022.



13. TBS wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zadania „Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

14. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 66.635,41 zł dz. 926 rozdz. 92695 zadanie „Ukraina” w związku z niewykorzystaniem środków dot. pomocy obywatelom Ukrainy. Niewykorzystane środki zostają zwrócone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

15. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 35.323,14 zł dz. 600 rozdz. 60095 na zadaniu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie” w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych. Środki w kwocie 18.853,14 zł zostały przeniesione z paragrafu zakup usług remontowych dz. 600 rozdz. 60016, a w kwocie 16.470,00 zł z Wydziału Infrastruktury.