

Projekt

z dnia 12 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 października 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, 1768 i 1964), art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 2.125.705,59 zł do kwoty 186.536.721,55 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.094.432,78 zł do kwoty 163.966.810,75 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.968.727,19 zł do kwoty 22.569.910,80 zł;
- 4) 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 6.027.889,35 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 3.295.133,41 zł do kwoty 223.526.738,28 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.428.891,66 zł do kwoty 165.182.616,24 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.724.025,07 zł do kwoty 58.344.122,04 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 21.477.607,55 zł;
- 9) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują 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 3.801.161,55 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.

4. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.967.255,71 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 16.505,71 zł;
- 2) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 1.950.750,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 36.990.016,73 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 1.181.435,81 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 40.246.792,73 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 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. 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 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 670 878,16	-2 968 727,19	17 702 150,97
	60095		Pozostała działalność	15 984 572,73	-2 968 727,19	13 015 845,54
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 968 727,19	-2 968 727,19	0,00
750			Administracja publiczna	936 165,86	2 521,76	938 687,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 942,73	864,86	49 807,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 832,54	864,86	12 697,40
	75095		Pozostała działalność	123 738,25	1 656,90	125 395,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 028,25	1 656,90	17 685,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 014 318,35	5 199 783,52	81 214 101,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 048 665,00	5 199 783,52	45 248 448,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00	5 199 783,52	42 835 650,52
852			Pomoc społeczna	6 228 376,61	-113 700,00	6 114 676,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 505,71	-29 000,00	86 505,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 505,71	-29 000,00	16 505,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 080,00	300,00	130 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 949 520,00	-110 000,00	2 839 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 949 520,00	-110 000,00	2 839 520,00
	85295		Pozostała działalność	2 617 250,00	25 000,00	2 642 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 800,00	5 827,50	105 627,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 800,00	5 827,50	105 627,50
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 827,50	5 827,50
Razem:				184 411 015,96	2 125 705,59	186 536 721,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 605 503,22	-4 731 782,67	49 873 720,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 087 001,00	-960 000,00	127 001,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 001,00	-960 000,00	127 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 257 199,00	-667 700,00	1 589 499,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 700,00	-667 700,00	1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 633 209,04	38 780,43	17 671 989,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 284 070,02	32 580,43	1 316 650,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 019 415,29	6 200,00	15 025 615,29
	60095		Pozostała działalność	22 293 526,64	-3 142 863,10	19 150 663,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 057,90	-8 780,43	20 277,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084 957,67	-1 839 774,41	4 245 183,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660 034,43	-1 294 308,26	14 365 726,17
750			Administracja publiczna	25 473 494,59	2 521,76	25 476 016,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 535 616,88	2 521,76	21 538 138,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 751,67	2 107,78	33 859,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 253,12	413,98	6 667,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 700,00	3 500,00	621 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	7 000,00	23 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 186 120,95	-3 500,00	1 182 620,95
		4430	Różne opłaty i składki	327 077,50	-3 500,00	323 577,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 679 395,96	0,00	3 679 395,96
	75416		Straż gminna (miejska)	1 247 653,00	2 000,00	1 249 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	467 008,96	0,00	467 008,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 224,00	5 442,40	45 666,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	-5 442,40	21 057,60
	75495		Pozostała działalność	96 120,00	-2 000,00	94 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	180 000,00	3 080 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	180 000,00	3 080 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 790 000,00	180 000,00	2 970 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 971 831,75	700 000,00	51 671 831,75
	80101		Szkoły podstawowe	29 662 429,67	0,00	29 662 429,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 039,84	5 000,00	177 039,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 300,00	-5 000,00	104 300,00
	80104		Przedszkola	13 657 644,86	700 000,00	14 357 644,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 084,00	200 000,00	2 949 084,00
		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	500 000,00	5 518 415,00
852			Pomoc społeczna	11 711 168,61	-138 700,00	11 572 468,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 942,71	-29 000,00	73 942,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 320,00	-19 988,00	15 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 785,71	-9 012,00	6 773,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 080,00	300,00	130 380,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 938 620,00	-110 000,00	2 828 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 748,00	-110 000,00	68 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 412,40	5 827,50	317 239,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 800,00	5 827,50	130 627,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 827,50	5 827,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 283 502,59	110 000,00	24 393 502,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 987 384,56	110 000,00	2 097 384,56
		4260	Zakup energii	845 000,00	90 000,00	935 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 325,04	20 000,00	319 325,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 130 781,96	50 000,00	5 180 781,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612 364,20	50 000,00	3 662 364,20
		4260	Zakup energii	355 500,00	50 000,00	405 500,00
926			Kultura fizyczna	15 011 687,16	527 000,00	15 538 687,16
	92601		Obiekty sportowe	14 568 412,94	527 000,00	15 095 412,94
		4090	Honoraria	15 400,00	-7 500,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 550,00	14 500,00	304 050,00
		4260	Zakup energii	1 230 200,00	150 000,00	1 380 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 595,59	340 000,00	2 300 595,59
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	-7 000,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366 927,35	37 000,00	5 403 927,35
Razem:				226 821 871,69	-3 295 133,41	223 526 738,28

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 201 671,01	-3 127 882,67	37 073 788,34
	60016		Drogi publiczne gminne	15 173 165,29	6 200,00	15 179 365,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 019 415,29	6 200,00	15 025 615,29
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Żródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku	137 500,00	6 200,00	143 700,00
	60095		Pozostała działalność	22 151 383,74	-3 134 082,67	19 017 301,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084 957,67	-1 839 774,41	4 245 183,26
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99	-1 809 747,21	1 126 402,78
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20	-30 027,20	2 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 660 034,43	-1 294 308,26	14 365 726,17
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 487 786,30	-1 289 009,34	198 776,96
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92	-5 298,92	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 501,50	-5 442,40	147 059,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 500,00	-5 442,40	21 057,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	-5 442,40	21 057,60
			Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	26 500,00	-5 442,40	21 057,60
926			Kultura fizyczna	5 444 927,35	37 000,00	5 481 927,35
	92601		Obiekty sportowe	5 444 927,35	37 000,00	5 481 927,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 366 927,35	37 000,00	5 403 927,35
			Budowa placu zabaw w Annowie	285 000,00	37 000,00	322 000,00
Razem:				58 078 623,78	-3 096 325,07	54 982 298,71

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 246 792,73
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	1 181 435,81
Rozchody ogółem:			3 256 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			36 990 016,73

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	10 022 145,56
	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	127 001,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00
851			Ochrona zdrowia	73 180,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 000,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 693 000,00
		231	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 755,00
	92116		Biblioteki	22 755,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 200,00

	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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	4 000,00
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 938,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 111 938,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	779 938,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00
	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
855			Rodzina	584 650,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	208 750,00
		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	8 750,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		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	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
926			Kultura fizyczna	323 935,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 935,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	323 935,00
Dotacje przedmiotowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	9 009 099,00
	80104		Przedszkola	8 467 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 949 084,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 518 415,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	541 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 800,00
Razem:				27 418 502,56

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 860,79	2 521,76	30 382,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 832,54	864,86	12 697,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 832,54	864,86	12 697,40
	75095		Pozostała działalność	16 028,25	1 656,90	17 685,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 028,25	1 656,90	17 685,15
852			Pomoc społeczna	2 949 520,00	-110 000,00	2 839 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 949 520,00	-110 000,00	2 839 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 949 520,00	-110 000,00	2 839 520,00
Razem:				3 908 639,79	-107 478,24	3 801 161,55

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 760,79	2 521,76	41 282,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 004,79	2 521,76	40 526,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 751,67	2 107,78	33 859,45
			Ukraina - PESEL	9 890,12	722,88	10 613,00
			Ukraina - zdjęcia	12 765,16	1 384,90	14 150,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 253,12	413,98	6 667,10
			Ukraina - PESEL	1 942,42	141,98	2 084,40
			Ukraina - zdjęcia	2 507,09	272,00	2 779,09
852			Pomoc społeczna	2 938 620,00	-110 000,00	2 828 620,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 938 620,00	-110 000,00	2 828 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 748,00	-110 000,00	68 748,00
			Ukraina - dożywianie	164 510,00	-110 000,00	54 510,00
Razem:				3 908 639,79	-107 478,24	3 801 161,55

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 27 września 2022 r. (znak: FB-I.3111.314.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 plan dotacji celowych o kwotę 5.827,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022.

2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. (znak: ST3.4753.9.2022) zostały przyznane Gminie Czerwonak dodatkowe dochody na rok 2022 w kwocie 5.199.783,52 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 110.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - dożywanie” w związku z nadwyżką środków, które zostaną zwrócone do WUW w Poznaniu.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 29.000,00 zł zadanie „Covid” w związku z niewykorzystaniem do końca roku budżetowego w całości środków w ramach złożonego zapotrzebowania z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Środki zostaną zwrócone do WUW w Poznaniu.

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie dochodów w roku 2022 o łączną kwotę 2.968.727,19 zł dz. 600 rozdz. 60095 i przeniesienie środków na rok 2023 w związku z przedłużającym się procesem rozpoczęcia prac budowlanych. Fakturowanie przedmiotowych prac przesunie się w związku z czym rozliczenie oraz uzyskanie dochodów będzie możliwe dopiero w 2023 r. dot. zadań:

a) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja” kwota 32.577,20 zł,

b) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” kwota 2.936.149,99 zł.

6. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 2.521,76 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 (864,86 zł) oraz wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1.656,90 zł).

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 25.300,00 zł w związku z kapitalizacją odsetek (25.000,00 zł) oraz zwrotem poniesionych wydatków zgodnie z art. 10 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin - posiłek (300,00 zł).

Wydatki

1. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 z przeznaczeniem na zakup kamer przenośnych - nasobnych monitoringu miejsc publicznych. Środki przekazane ze Straży Gminnej.

2. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 5.442,40 zł dz. 754 rozdz. 75421 z zadania „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” w związku z oszczędnościami - środki pozostałe po podpisaniu umowy nr ZK.272.7.2022 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup drobnego sprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania elementów Zarządzania Kryzysowego.

3. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 3.134.082,67 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z przedłużającym się procesem związanym z uzyskaniem pozwoleń na budowę i przeniesienie środków na rok 2023 w podziale:

a) zadanie „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja” kwota 35.326,12 zł,

b) zadanie „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” kwota 3.098.756,55 zł w związku z przedłużającym się procesem związanym z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Wydatki zostają przesunięte na rok 2023.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 139.000,00 zł na zadaniach:

a) „Ukraina - dożywianie” kwota 110.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 - nadwyżka środków z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży - zwrot do WUW w Poznaniu,

b) „Covid” kwota 29.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85228 - umniejszenie planu do wysokości wykonania dot. programu Korpus Wsparcia Seniorów - zwrot do WUW w Poznaniu.

5. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.521,76 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w podziale:

a) 864,86 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,

b) 1.656,90 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.

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

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 14.500,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z ich niewykorzystaniem z paragrafów: honoraria - opłaty na ZAiKS i STOART - mniejsza ilość imprez sportowo-rekreacyjnych (7.500,00 zł) oraz różne opłaty i składki (7.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - bieżące zakupy,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 577.000,00 zł w podziale:

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 kwota 340.000,00 zł - likwidacja skutków pożaru hali sportowej (300.000,00 zł) oraz organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych z powodu rosnącej inflacji (40.000,00 zł),

- dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 zadania: „Gaz” kwota 10.000,00 zł, „Prąd” kwota 40.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 zadania: „Gaz” kwota 40.000,00 zł, „Prąd” kwota 100.000,00 zł, „Woda” kwota 10.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zadanie „Budowa placu zabaw w Annowie” kwota 37.000,00 zł, gdyż po otwarciu ofert okazało się, że zabezpieczona kwota jest niewystarczająca i należało zaktualizować kosztorys do rozpisania kolejnego postępowania.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli (200.000,00 zł) oraz dotację dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst (500.000,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.627.700,00 zł i przeniesienie środków na rok 2023 na zadaniach:

a) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę

odszkodowań za przejęte grunty” kwota 675.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60013 w związku z brakiem decyzji ZRID,

b) „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” kwota 285.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60013 - ZRID wydany w tym roku we wrześniu. Nie zostały wszczęte postępowania dot. ustalenia odszkodowania,

c) „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” kwota 417.700,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z brakiem decyzji ZRID,

d) „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” kwota 250.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z brakiem decyzji ZRID.

9. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 180.300,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w związku z podwyższeniem stóp procentowych (180.000,00 zł) oraz zwrot dotacji - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (300,00 zł).

10. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 8.780,43 zł dz. 600 rozdz. 60095 na paragrafie zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami powstałymi po przeniesieniu magazynu z Transkomu na teren po byłym SKR Kicin,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 148.780,43 zł z przeznaczeniem na;

- zakup usług remontowych - równanie dróg gruntowych (32.580,43 zł dz. 600 rozdz. 60016) oraz usunięcie awarii energetycznej oświetlenia w Owińskach (20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) - środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej,

- zakup energii zadanie „Prąd” (90.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) - pokrycie kosztów za energię elektryczną na rok 2022 (środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej),

- zadanie „Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku” (6.200,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) - konieczność wykonania robót dodatkowych.

11. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 7.000,00 zł dz. 750 z rozdz. 75075 z wynagrodzeń bezosobowych kwota 3.500,00 zł oraz z rozdz. 75095 z różnych opłat i składek kwota 3.500,00 zł z przeznaczeniem na rozdz. 75075 zakup materiałów i wyposażenia - zakup zniczy na 1 listopada dla powstańców oraz zakup rac na 27 grudnia.