

**UCHWAŁA NR 577/LIV/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) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 1.085.388,50 zł do kwoty 185.496.404,46 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.539.337,01 zł do kwoty 164.411.714,98 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.453.948,51 zł do kwoty 21.084.689,48 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 21.177,40 zł do kwoty 21.307.551,42 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 4.559.831,15 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 4.146.179,40 zł do kwoty 222.675.692,29 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.022.466,22 zł do kwoty 164.776.190,80 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.168.645,62 zł do kwoty 57.899.501,49 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 21.177,40 zł do kwoty 21.307.551,42 zł;
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 21.592.856,56 zł;
- 11) 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 3.806.261,55 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 2.586.446,71 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 16.505,71 zł;
- 2) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 2.569.941,00 zł.”;

- 12) w § 6 pkt 2 oraz lit. b i d otrzymują brzmienie:

„2) celową w wysokości 542.137,75 zł, z tego:

- b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 88.390,79 zł,
- d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 0,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 37.179.287,83 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 1.370.706,91 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 40.436.063,83 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 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/dokument podpisany elektronicznie/

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	104 912,65	23 521,17	128 433,82
	01095		Pozostała działalność	53 557,65	23 521,17	77 078,82
		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	49 854,44	23 521,17	73 375,61
600			Transport i łączność	20 670 878,16	-4 705 785,39	15 965 092,77
	60095		Pozostała działalność	15 984 572,73	-4 705 785,39	11 278 787,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 936,88	-19 936,88	0,00
		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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 381 641,66	-1 717 121,32	1 664 520,34
750			Administracja publiczna	936 165,86	259 613,79	1 195 779,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 942,73	257 956,89	306 899,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 402,10	5 663,48	11 065,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 219,00	11,60	1 230,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,95	416,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 297,91	1 000,00	8 297,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 100,00	50 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 832,54	864,86	12 697,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 900,00	199 900,00
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 556 359,00	30 000,00	25 586 359,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 839 865,50	-30 000,00	2 809 865,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	28 421 546,52	244 956,19	28 666 502,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 225 616,51	233 000,00	1 458 616,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397 000,00	233 000,00	630 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	65 226,01	11 956,19	77 182,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 226,01	11 956,19	77 182,20
801			Oświata i wychowanie	4 071 731,80	-2 343,77	4 069 388,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 029,68	-2 343,77	220 685,91
		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	223 029,68	-2 343,77	220 685,91
852			Pomoc społeczna	6 228 376,61	-2 059 350,00	4 169 026,61
	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 żywienia	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	-104 900,00	2 844 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 949 520,00	-104 900,00	2 844 620,00
	85295		Pozostała działalność	2 617 250,00	-1 925 750,00	691 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 950 750,00	-1 950 750,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 749,95	2 588 941,00	2 975 690,95
	85395		Pozostała działalność	386 533,32	2 588 941,00	2 975 474,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 533,32	-13 000,00	373 533,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych	0,00	2 569 941,00	2 569 941,00

			z przeciwdziałaniem COVID-19			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 956 944,43	-469 775,51	14 487 168,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 226 500,00	-469 775,51	13 756 724,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 277 350,68	-89 775,51	13 187 575,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	942 649,32	-380 000,00	562 649,32
Razem:				184 411 015,96	1 085 388,50	185 496 404,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 283 403,07	-333 729,86	949 673,21
	01008		Melioracje wodne	568 350,00	-353 900,00	214 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 350,00	-353 900,00	18 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 198,63	-3 351,03	656 847,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-6 806,87	283 193,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	357 898,63	3 455,84	361 354,47
	01095		Pozostała działalność	49 854,44	23 521,17	73 375,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,06	385,49	1 202,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,46	66,27	206,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,02	9,44	29,46
		4430	Różne opłaty i składki	48 876,90	23 059,97	71 936,87
500			Handel	229 157,33	4 148,46	233 305,79
	50095		Pozostała działalność	229 157,33	4 148,46	233 305,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 351,54	648,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	54 605 503,22	-5 352 225,45	49 253 277,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 727 656,32	5 000,00	8 732 656,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	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	-934 599,00	1 322 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 499,00	-266 899,00	247 600,00
		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	-203 119,57	17 430 089,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 284 070,02	32 580,43	1 316 650,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 740,01	-94 000,00	1 062 740,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 019 415,29	12 050,00	15 031 465,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 687,50	-130 687,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 062,50	-23 062,50	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 337 622,98	-10 678,78	2 326 944,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 698,19	-10 678,78	778 019,41
	60095		Pozostała działalność	22 293 526,64	-3 248 828,10	19 044 698,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 057,90	-9 234,83	19 823,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 391,64	-105 510,60	300 881,04
		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
630			Turystyka	41 040,00	7 000,00	48 040,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 040,00	7 000,00	48 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	7 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 195 897,89	237 424,38	5 433 322,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 702 497,89	187 924,38	4 890 422,27
		4260	Zakup energii	405 000,00	-2 000,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 251,64	258 000,00	1 430 251,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 312,00	2 000,00	121 312,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 328 053,00	-7 049,87	1 321 003,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 335,00	-63 094,75	202 240,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 123,72	300,00	115 423,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-31,00	24 969,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 200,00	55 000,00	498 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	30 000,00	275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	25 000,00	107 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 200,00	-5 500,00	44 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	-5 500,00	44 700,00
710			Działalność usługowa	938 776,65	62 561,00	1 001 337,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	62 361,00	402 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 361,00	62 361,00
	71035		Cmentarze	598 776,65	200,00	598 976,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 665,55	2 000,00	123 665,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-3 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	25 473 494,59	67 652,11	25 541 146,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 535 616,88	74 652,11	21 610 268,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 613 163,00	5 350,00	8 618 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 795,86	322,16	1 527 118,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 442,42	-322,16	214 120,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00	-5 350,00	183 650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 560,00	42 560,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 540,00	7 540,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 500,00	-28 000,00	59 500,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 055,61	-186 370,00	3 789 685,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 900,00	199 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 368 665,00	8 500,35	3 377 165,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 700,00	-2 332,68	615 367,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-6 832,68	11 167,32
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-2 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	7 000,00	23 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 186 120,95	-4 667,32	1 181 453,63
		4430	Różne opłaty i składki	327 077,50	-4 667,32	322 410,18
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	19 562,80	74 562,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 051,00	-24 562,80	772 488,20
		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
758			Różne rozliczenia	960 372,06	-526 919,27	433 452,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	960 372,06	-526 919,27	433 452,79
		4810	Rezerwy	840 310,06	-526 919,27	313 390,79
801			Oświata i wychowanie	50 971 831,75	637 656,23	51 609 487,98
	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 170,00	1 000,00	27 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 514 038,16	-1 000,00	1 513 038,16
	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 300,00	4 000,00	19 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	4 000,00	19 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	996 840,00	-64 000,00	932 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 840,00	-64 000,00	932 840,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 168,28	-2 343,77	220 824,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,20	-23,21	2 184,99

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 960,08	-2 320,56	218 639,52
852			Pomoc społeczna	11 711 168,61	-2 084 350,00	9 626 818,61
	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	-104 900,00	2 833 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 749 300,00	2 940,00	2 752 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 748,00	-107 963,00	70 785,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 811,00	102,00	4 913,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,00	21,00	982,00
	85295		Pozostała działalność	2 648 178,00	-1 950 750,00	697 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 178,00	-1 914 000,00	570 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 819,00	-25 261,00	4 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 454,75	-4 367,00	2 087,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,25	-622,00	297,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 709,00	-2 000,00	22 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 310,00	-3 000,00	30 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 675,75	2 588 940,01	3 098 615,76
	85395		Pozostała działalność	446 675,75	2 588 940,01	3 035 615,76
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 197,00	35 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 079,00	6 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	865,00	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340 817,76	-12 114,00	328 703,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 618,00	-386,00	5 232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 797,99	-0,99	13 797,00
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	-212 929,51	24 070 573,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 426 205,67	-700,00	3 425 505,67
		4260	Zakup energii	26 010,00	2 000,00	28 010,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 990,00	-2 700,00	28 290,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 835 644,00	-569 775,51	14 265 868,49

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 173 014,00	-420 635,01	752 378,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 235 986,00	-100 000,00	11 135 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-49 140,50	150 859,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	678 650,00	187 865,00	866 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 234,75	-3 000,00	22 234,75
	4300	Zakup usług pozostałych	601 765,25	179 000,00	780 765,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-135,00	8 865,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 548 504,80	59 681,00	1 608 185,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	-164,00	3 686,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 778,00	-15 000,00	12 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	28 000,00	65 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-155,00	1 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318 776,80	45 000,00	1 363 776,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-700,00	12 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
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	43 765,00	5 174 546,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612 364,20	43 765,00	3 656 129,20
	4260	Zakup energii	355 500,00	50 000,00	405 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-6 235,00	6 765,00
926		Kultura fizyczna	15 011 687,16	529 000,00	15 540 687,16
	92601	Obiekty sportowe	14 568 412,94	529 000,00	15 097 412,94
	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	152 000,00	1 382 200,00
	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	-4 146 179,40	222 675 692,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 577/LIV/2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 854,44	23 521,17	73 375,61
	01095		Pozostała działalność	49 854,44	23 521,17	73 375,61
		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	49 854,44	23 521,17	73 375,61
801			Oświata i wychowanie	223 029,68	-2 343,77	220 685,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 029,68	-2 343,77	220 685,91
		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	223 029,68	-2 343,77	220 685,91
Razem:				21 286 374,02	21 177,40	21 307 551,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 577/LIV/2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 854,44	23 521,17	73 375,61
	01095		Pozostała działalność	49 854,44	23 521,17	73 375,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,06	385,49	1 202,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,46	66,27	206,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,02	9,44	29,46
		4430	Różne opłaty i składki	48 876,90	23 059,97	71 936,87
801			Oświata i wychowanie	223 029,68	-2 343,77	220 685,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 029,68	-2 343,77	220 685,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,20	-23,21	2 184,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 821,48	-2 320,56	218 500,92
Razem:				21 286 374,02	21 177,40	21 307 551,42

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	647 898,63	-3 351,03	644 547,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	647 898,63	-3 351,03	644 547,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-6 806,87	283 193,13
			Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	250 000,00	-6 806,87	243 193,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	357 898,63	3 455,84	361 354,47
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	357 898,63	3 455,84	361 354,47
600			Transport i łączność	40 201 671,01	-3 658 871,05	36 542 799,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	514 499,00	-266 899,00	247 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 499,00	-266 899,00	247 600,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	377 600,00	-130 000,00	247 600,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00	-136 899,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 173 165,29	-141 700,00	15 031 465,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 019 415,29	12 050,00	15 031 465,29
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku	137 500,00	12 050,00	149 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 687,50	-130 687,50	0,00
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	130 687,50	-130 687,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 062,50	-23 062,50	0,00
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	23 062,50	-23 062,50	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 337 622,98	-10 678,78	2 326 944,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 698,19	-10 678,78	778 019,41
			Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	788 698,19	-10 678,78	778 019,41
	60095		Pozostała działalność	22 151 383,74	-3 239 593,27	18 911 790,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 391,64	-105 510,60	300 881,04
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	234 267,00	-105 510,60	128 756,40
		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	15 660 034,43	-1 294 308,26	14 365 726,17

			budżetowych			
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 910,00	-5 531,00	1 161 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 510,00	-31,00	1 017 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-31,00	24 969,00
			Modernizacja dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Gdyńskiej 42 w Czerwonaku	25 000,00	-31,00	24 969,00
	70095		Pozostała działalność	50 200,00	-5 500,00	44 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	-5 500,00	44 700,00
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	50 200,00	-5 500,00	44 700,00
710			Działalność usługowa	378 977,41	62 361,00	441 338,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	62 361,00	62 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 361,00	62 361,00
			Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak	0,00	62 361,00	62 361,00
750			Administracja publiczna	7 344 720,61	50 030,35	7 394 750,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 344 720,61	50 030,35	7 394 750,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 055,61	-186 370,00	3 789 685,61
			Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	1 165 100,00	-186 370,00	978 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 900,00	199 900,00
			Dostępny samorząd - granty	0,00	199 900,00	199 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zakup kopertownicy	0,00	28 000,00	28 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 368 665,00	8 500,35	3 377 165,35
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	3 368 665,00	8 500,35	3 377 165,35
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 797,99	31 999,01	45 797,00
	85395		Pozostała działalność	13 797,99	31 999,01	45 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	0,00	32 000,00	32 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 797,99	-0,99	13 797,00
			Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	13 797,99	-0,99	13 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 308,50	-49 140,50	933 168,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	-49 140,50	150 859,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200 000,00	-49 140,50	150 859,50

			budżetowych			
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	100 000,00	-31 612,00	68 388,00
			Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00	-17 528,50	82 471,50
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	-3 540 945,62	54 537 678,16
<p>Środki z RFIL w kwocie 3.377.165,35 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 2.719.567,49 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z RFIL w kwocie 361.354,47 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.</p>						

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 436 063,83
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	1 370 706,91
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
			37 179 287,83

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	11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		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	11 000,00
750			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:				27 425 502,56

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 577/LIV/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
			Ukraina - PESEL	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
			Ukraina - zdjęcia	16 028,25	1 656,90	17 685,15
852			Pomoc społeczna	2 949 520,00	-104 900,00	2 844 620,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 949 520,00	-104 900,00	2 844 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 949 520,00	-104 900,00	2 844 620,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	14 650,00	2 100,00	16 750,00
			Ukraina - dożywianie	164 510,00	-110 000,00	54 510,00
			Ukraina - świadczenie 300+	273 100,00	3 000,00	276 100,00
Razem:				3 908 639,79	-102 378,24	3 806 261,55

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	-104 900,00	2 833 720,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 938 620,00	-104 900,00	2 833 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 749 300,00	2 940,00	2 752 240,00
			Ukraina - świadczenie 300+	267 740,00	2 940,00	270 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 748,00	-107 963,00	70 785,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	14 238,00	2 037,00	16 275,00
			Ukraina - dożywanie	164 510,00	-110 000,00	54 510,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 811,00	102,00	4 913,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	343,00	52,00	395,00
			Ukraina - świadczenie 300+	4 468,00	50,00	4 518,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	961,00	21,00	982,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	69,00	11,00	80,00
			Ukraina - świadczenie 300+	892,00	10,00	902,00
Razem:				3 908 639,79	-102 378,24	3 806 261,55

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 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 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2022 r. (znak: FB-I.3111.371.2022.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80153 plan dotacji celowych o kwotę 2.343,77 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 października 2022 r. (znak: FB-I.3111.387.2022.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 010 rozdz. 01095 plan dotacji celowych o kwotę 23.521,17 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 7.621,76 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), 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), świadczenia 300 + obsługa zadania na wrzesień 2022 r. (3.000,00 zł) oraz świadczenia rodzinne na wrzesień 2022 r., zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS (2.100,00 zł).

9. 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).

10. Wprowadza się dochody w kwocie 11.956,19 zł - odsetki naliczone od posiadanych środków z RFIL.

11. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o przeniesienie dochodów między rozdziałami w kwocie 30.000,00 zł dz. 756 z rozdz. 75618 z uwagi na niższe wykonanie niż planowano za okres od stycznia do września 2022 r. na rozdz. 75615 z uwagi na większy niż planowano wpływ dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych.

12. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 234.000,00 zł z tytułu podatku VAT w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą (233.000,00 zł) oraz z wynagrodzeniem należnym płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (1.000,00 zł).

13. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o umniejszenie dochodów o łączną kwotę 469.775,51 zł w związku z koniecznością zwrotu części dotacji wpłaconej przez Gminę Murowana Goślina za wspólne prowadzenie PSZOKu w Bolechowie (380.000,00 zł) oraz korektą dochodów uzyskanych z wpłat mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (89.775,51 zł).

14. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 250.000,00 zł w związku z otrzymanym grantem z PFRON na realizację zadania „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Czerwonak dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” w podziale:

a) dochody bieżące zadanie „DB - Dostępny samorząd - granty” kwota 50.100,00 zł,

b) dochody majątkowe zadanie „Dostępny samorząd - granty” kwota 199.900,00 zł.

15. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zdjęcie dochodów bieżących w kwocie 13.000,00 zł na zadaniu „DB - Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 32.000,00 zł na zadaniu „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” (kwota 19.000,00 zł zostanie przekazana z PFRON) w związku z aneksem do umowy o realizację projektu grantowego ze środków PFRON. Część dochodów bieżących zostaje przeklasyfikowanych na dochody majątkowe z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

16. Dokonuje się dostosowania klasyfikacji planu dochodów i wydatków dot. dodatku węglowego do stanowiska Ministerstwa Finansów, zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 października 2022 r. (znak: WA-0173/22/2022).

17. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zdjęcie dochodów z roku 2022 w łącznej kwocie 1.737.058,20 zł i przeniesienie środków na rok 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i kwalifikowalnością realizowanych robót wraz z możliwością ich rozliczenia z WRPO:

a) zadanie bieżące - „DB - Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 19.936,88 zł,

b) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 1.717.121,32 zł.

18. Wprowadza się środki w kwocie 619.191,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

19. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 6.092,03 zł do wysokości wykonania.

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. Zarządanie 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:

a) 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:

- 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,

- 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,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej - pozew Gminy Czerwonak przeciwko Kosox dot. zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"". Środki zostały przeniesione z Wydziału Ochrony Środowiska z zadania „Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku” dz. 700 rozdz. 70095 w związku z oszczędnościami.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 139.000,00 zł na zadaniach:

- „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,

- „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,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 624.291,00 zł w podziale:

- zadanie „Covid” kwota 619.191,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

- zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” kwota 2.100,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie,

- zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 3.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

5. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.113,55 zł w podziale:

- kwota 2.521,76 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne:

- zadanie „Ukraina - PESEL” kwota 864,86 zł 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,

- zadanie „Ukraina - zdjęcia” kwota 1.656,90 zł 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

- kwota 6.591,79 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia (5.350,00 zł) i składki ZUS (1.241,79 zł). Środki zostały przeniesione z Wydziału Podatków i Opłat (oszczędności),

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 24.562,80 zł dz. 754 rozdz. 75416 z wynagrodzeń na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wypłatę odprawy pośmiertnej i wynagrodzeń pośmiertnych.

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje 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,
- 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 wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 704.000,00 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),
 - dopłaty do „Innej formy wychowania przedszkolnego”, gdyż są wyższe niż zaplanowano (4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80106),
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 64.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80113 w związku z niższą niż zakładano kwotą z przetargu na dowozy dzieci niepełnosprawnych,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje 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,

c) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników.

8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.690.700,00 zł:

- zadanie „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 (środki przeniesione na rok 2023),

- zadanie „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 (środki przeniesione na rok 2023),

- zadanie „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 (środki przeniesione na rok 2023),

- zadanie „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 (środki przeniesione na rok 2023),

- kwota 63.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z oszczędnościami (z uwagi na przeciągające się postępowania dot. ustalenia odszkodowania na rzecz osób prawnych część środków nie zostanie wypłacona w 2022 r.).

9. Wydział Księgowości wnioskuje o:

a) 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),

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 526.919,27 zł dz. 758 rozdz. 75818 na zadaniach:

- „Rezerwa - poręczenia” kwota 88.935,27 zł na podstawie informacji otrzymanych ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

- „Rezerwa - jednostki” kwota 437.984,00 zł na podstawie informacji z jednostek budżetowych zdejmujących z planu wydatków całą rezerwę na odprawy emerytalne, ponieważ nie zostanie ona wykorzystana do końca 2022 r.

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 154.630,43 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. 90016) - 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” (łączna kwota 12.050,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) - konieczność wykonania robót dodatkowych (6.200,00 zł) i pochylni na schodach terenowych (5.850,00 zł),

c) przeniesienie środków między działami w kwocie 94.000,00 zł z dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 w związku z oszczędnościami na dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 z przeznaczeniem na oczyszczanie dróg gminnych.

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.

12. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11.956,19 zł na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 8.500,35 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 3.455,84 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z naliczeniem odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 904.234,65 zł w podziale:

- zadanie „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” łączna kwota 153.750,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w październiku br. Środki przeniesione na rok 2023,

- dz. 010 rozdz. 01008 zakup usług pozostałych kwota 353.900,00 zł - środki niewystarczające w porównaniu do ofert przetargowych. Zwolnione środki zostały przekazane do: CRKF AKWEN w Czerwonaku na likwidację szkód po pożarze hali sportowej w Czerwonaku (300.000,00 zł) i na plac zabaw w Annowie (37.000,00 zł) oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej na usługi komunalne (16.900,00 zł),

- dz. 921 rozdz. 92109 zakup usług remontowych kwota 6.235,00 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu zadania. Środki przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej na usługi komunalne,

- zadanie „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 105.510,60 zł dz. 600 rozdz. 60095 - środki przeniesione na rok 2023 (weryfikacja dokumentacji projektowej i końcowa płatność),

- zadanie „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 130.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i koniecznością podjęcia uchwał ze strony Gminy Czerwonak i Powiatu Poznańskiego. Część środków będzie wydatkowana w roku 2023. Następuje przeniesienie kwoty 130.000,00 zł na rok 2023,

- zadanie „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” kwota 136.899,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i koniecznością podjęcia uchwał ze strony Gminy Czerwonak i Powiatu Poznańskiego. Część środków będzie wydatkowana w roku 2023. Następuje przeniesienie kwoty 136.899,00 zł na rok 2023,

- zadanie „Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” kwota 10.678,78 zł dz. 600 rozdz. 60021 - środki przeniesione na rok 2023 do wykorzystania na waloryzację umów,

- zadanie „Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy” kwota 6.806,87 zł dz. 010 rozdz. 01043 - oszczędności po wykonaniu zadania (środki przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej na usługi komunalne),

- zadanie „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 454,40 zł - środki przeniesione na rok 2023 do wykorzystania na promocję zadania.

13. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 13.000,99 zł dz. 853 rozdz. 85395 na zadaniach:

- „WB - Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - wydatki bieżące - kwota 13.000,00 zł w związku z aneksem do umowy oraz oszczędnościami. Środki zostają przeniesione na zadanie majątkowe z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,

- „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” - wydatki majątkowe - kwota 0,99 zł w związku z zaistniałym błędem pisarskim przy wprowadzaniu środków do planu na doposażenie pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 (w tym kwota 19.000,00 zł zostanie przekazana z PFRON na realizację projektu grantowego) zadanie majątkowe „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” w związku z aneksem do umowy z przeznaczeniem na dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

14. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 28.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z niewykorzystaniem środków z przeznaczeniem na zadanie „Zakup kopertownic” w celu ułatwienia i przyspieszenia prac związanych z masową wysyłką, np.: wymiar podatków od nieruchomości dla osób fizycznych, upomnienia itp.

15. TBS wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 55.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remonty mieszkań komunalnych przed ponownym zasiedleniem (30.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych - montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych (25.000,00 zł).

16. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 35.681,16 zł w związku z oszczędnościami,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 445.300,00 zł na usługach komunalnych.

17. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 569.775,51 zł dz. 900 rozdz. 90002 w związku ze zmianą wysokości dopłaty do ZM GOAP, jaką Gmina była zobowiązana wpłacić po likwidacji związku (420.635,01 zł), korektą planu na usługach dot. gospodarowania odpadami (100.000,00 zł), zakończeniem realizacji zadania majątkowego „Gospodarka odpadami na terenie Gminy

Czerwonak” dotyczącego wdrażania systemu informatycznego do obsługi systemu gospodarowania odpadami (17.528,50 zł) oraz przesunięciem części płatności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego na rok 2023 na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” (31.612,00 zł).

18. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 186.370,00 zł na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” w związku z uzyskaniem grantu PFRON - Dostępny samorząd i koniecznością wydzielenia odrębnego zadania,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Dostępny samorząd - granty” w związku z otrzymanym grantem z PFRON z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu Totupoint, refundację kosztów modernizacji pochylni przy wejściu do budynku Urzędu Gminy (199.900,00 zł), zakup 5 krzeseł ewakuacyjnych i 5 pętli indukcyjnych na potrzeby Urzędu Gminy, SAPO, GOPS oraz CRKF AKWEN w Czerwonaku (42.560,00 zł) oraz zakup oznakowania brajlowskiego w Urzędzie Gminy (7.540,00 zł).

19. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 700,00 zł dz. 900 rozdz. 90006 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe w związku z wniesieniem skarg do Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

20. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł dz. 630 rozdz. 63003 § 2360 na ewentualny mały grant w zakresie turystyki i krajoznawstwa (wycieczka krajobrazowa). Środki zostały przeniesione z Wydziału Promocji i Rozwoju.

21. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak” kwota 62.361,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku z koniecznością opracowania ortofotomapy Gminy Czerwonak (aktualna ortofotomapa jest narzędziem wykorzystywanym przez wydziały Urzędu Gminy przy analizie aktualnego stanu zagospodarowania terenu). Środki na realizację zadania pochodzą z WRO.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	577/LIV/2022
Data dokumentu	2022-10-20
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	8EEB50CD-E6BD-41BE-97FF-81F5516C0CCB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-482499998
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-10-24 14:29:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL