

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 listopada 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, 1079 i 1561), 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 833.969,94 zł do kwoty 188.070.165,38 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 833.969,94 zł do kwoty 166.985.475,90 zł;
- 3) 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 4.559.824,46 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 773.761,40 zł do kwoty 223.641.721,87 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 447.192,86 zł do kwoty 166.963.174,64 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.220.954,26 zł do kwoty 56.678.547,23 zł;
- 7) 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 21.504.063,92 zł;
- 8) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.960.361,75 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.”;

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

„2) celową w wysokości 543.190,48 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 334.737,69 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 35.571.556,49 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 22.443.224,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7.762.975,57 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 38.828.332,49 zł.

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

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.200.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 22.443.224,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.256.776,00 zł.

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

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

§ 6. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 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 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 965 092,77	5 312,60	15 970 405,37
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 101 813,48	5 312,60	1 107 126,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 312,60	5 312,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 503 178,00	15 000,00	7 518 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 555 583,67	15 000,00	6 570 583,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	895 522,09	15 000,00	910 522,09
750			Administracja publiczna	1 248 827,65	502,80	1 249 330,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 899,62	189,60	307 089,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 297,91	189,60	8 487,51
	75095		Pozostała działalność	125 395,15	313,20	125 708,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 685,15	313,20	17 998,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 214 101,87	176 584,32	81 390 686,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	73 247,73	110 247,73
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	73 247,73	108 247,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 532 428,85	3 336,59	7 535 765,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	3 336,59	103 336,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 809 865,50	100 000,00	2 909 865,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 622 860,00	100 000,00	1 722 860,00
758			Różne rozliczenia	28 666 502,71	183 967,06	28 850 469,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 458 616,51	183 967,06	1 642 583,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770 908,51	183 967,06	954 875,57
852			Pomoc społeczna	4 321 026,61	21 140,00	4 342 166,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 616,00	943,00	23 559,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	943,00	1 443,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 682,00	217,00	35 899,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	217,00	817,00
	85216		Zasiłki stałe	210 110,00	10 469,00	220 579,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 469,00	14 469,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 380,00	14 311,00	144 691,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	14 311,00	14 911,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 846 620,00	-4 800,00	2 841 820,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 846 620,00	-4 800,00	2 841 820,00
855		Rodzina	20 843 045,43	25 144,65	20 868 190,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 566,00	25 144,65	6 320 710,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	25 144,65	75 144,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 487 168,92	-6,69	14 487 162,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 756 724,49	0,00	13 756 724,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 187 575,17	97 816,14	13 285 391,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	14 500,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	562 649,32	-120 316,14	442 333,18
	90095	Pozostała działalność	9 133,06	-6,69	9 126,37
	2008	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 205	3 000,00	-6,69	2 993,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 780,16	4 365,00	585 145,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 094,57	4 365,00	584 459,57
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	-2 400,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 765,00	6 765,00
926		Kultura fizyczna	3 044 988,00	401 960,20	3 446 948,20
	92601	Obiekty sportowe	3 024 786,75	401 960,20	3 426 746,95
	0830	Wpływy z usług	2 593 242,55	420 000,00	3 013 242,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 488,00	1 960,20	3 448,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
Razem:			187 236 195,44	833 969,94	188 070 165,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	949 673,21	-23 073,00	926 600,21
	01008		Melioracje wodne	214 450,00	-23 073,00	191 377,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00	-23 073,00	42 927,00
500			Handel	233 305,79	4 000,00	237 305,79
	50095		Pozostała działalność	233 305,79	4 000,00	237 305,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,46	1 000,00	1 648,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	3 000,00	7 950,00
600			Transport i łączność	49 253 277,77	-895 151,66	48 358 126,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 732 656,32	158 443,34	8 891 099,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 561 656,32	158 443,34	8 720 099,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 322 600,00	-1 025 000,00	297 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	-1 025 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 430 089,47	45 000,00	17 475 089,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 316 650,45	40 000,00	1 356 650,45
	60095		Pozostała działalność	19 044 698,54	-73 595,00	18 971 103,54
		4307	Zakup usług pozostałych	19 936,88	-19 936,88	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 658,12	-53 658,12	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 433 322,27	-90 608,49	5 342 713,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 890 422,27	-70 824,49	4 819 597,78
		4260	Zakup energii	403 000,00	-68 000,00	335 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 312,00	-1 500,00	119 812,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-1 324,49	13 175,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 200,00	-11 000,00	487 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	-11 000,00	264 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 700,00	-8 784,00	35 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	-8 784,00	35 916,00
710			Działalność usługowa	1 001 337,65	-60 361,00	940 976,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402 361,00	-62 361,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 361,00	-62 361,00	0,00
	71035		Cmentarze	598 976,65	2 000,00	600 976,65
		4300	Zakup usług pozostałych	123 665,55	2 000,00	125 665,55
750			Administracja publiczna	25 594 194,70	136 398,07	25 730 592,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	683 407,54	-15 000,00	668 407,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 610 268,99	135 373,20	21 745 642,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 118,02	-2 500,00	1 524 618,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 120,26	-550,00	213 570,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 650,00	-4 150,00	179 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 975,76	24 906,16	292 881,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 560,00	-6 690,43	35 869,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 690,43	6 690,43
	4260	Zakup energii	182 128,64	-19 728,64	162 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362 486,07	-62 000,00	1 300 486,07
	4307	Zakup usług pozostałych	7 540,00	-1 185,29	6 354,71
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 185,29	1 185,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500,00	-15 000,00	44 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 222,39	7 000,00	114 222,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 859,45	261,79	34 121,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 667,10	51,41	6 718,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 685,61	217 082,48	4 006 768,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00	-31 424,28	168 475,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 424,28	31 424,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 367,32	12 077,60	627 444,92
	4090	Honoraria	728,16	-600,60	127,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	12 077,60	35 277,60
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	600,60	3 600,60
75095		Pozostała działalność	1 181 453,63	3 947,27	1 185 400,90
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	10 000,00	162 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 402,45	-1 052,73	3 349,72
	4430	Różne opłaty i składki	322 410,18	-5 000,00	317 410,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 679 395,96	2 492,73	3 681 888,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 714 938,00	20 000,00	1 734 938,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00	20 000,00	352 000,00
	75414	Obrona cywilna	88 676,00	-2 000,00	86 676,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 249 653,00	-13 560,00	1 236 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-8 060,00	71 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 500,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	467 008,96	-1 947,27	465 061,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4810	Rezerwy	333 684,96	1 052,73	334 737,69
757		Obsługa długu publicznego	3 080 000,00	-19 227,00	3 060 773,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 080 000,00	-19 227,00	3 060 773,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,00	-19 227,00	90 773,00
801		Oświata i wychowanie	51 766 064,98	822 378,45	52 588 443,43
	80101	Szkoły podstawowe	29 662 429,67	-401 933,27	29 260 496,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020 951,20	-29 043,12	991 908,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 198,00	149 324,61	2 962 522,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306 612,64	-35 245,17	3 271 367,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 335,91	-5 848,41	314 487,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 039,84	5 000,00	182 039,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 170,00	-1 000,00	26 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513 038,16	3 491,54	1 516 529,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 761,40	1 000,00	12 761,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	1 028,46	3 728,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 083 539,70	-345 149,44	14 738 390,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 945,08	-140 491,74	990 453,34
80104		Przedszkola	14 357 644,86	1 191 690,00	15 549 334,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 949 084,00	420 000,00	3 369 084,00
	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	810 000,00	6 328 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 725,00	-6 000,00	199 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 335,00	-33 000,00	943 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 230,12	-4 290,00	627 940,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 851,00	-3 020,00	56 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	1 900,00	91 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 270,00	1 800,00	114 070,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 500,00	40 000,00	360 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	-1 300,00	10 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 400,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	-500,00	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 740,00	-32 000,00	2 463 740,00
80107		Świetlice szkolne	1 714 797,26	31 775,45	1 746 572,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 874,00	-2 253,08	87 620,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 824,60	-1 104,55	230 720,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 292,00	-8 188,86	19 103,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 203 909,00	43 321,94	1 247 230,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	932 840,00	-2 000,00	930 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932 840,00	-2 000,00	930 840,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 635 071,37	2 500,00	1 637 571,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-900,00	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 841,00	5 000,00	694 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 485,53	-2 000,00	117 485,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	400,00	14 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	790 943,79	346,27	791 290,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 047,08	346,27	70 393,35
851		Ochrona zdrowia	1 253 554,42	-25 205,54	1 228 348,88
	85149	Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	-25 205,54	199 794,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	-1 000,00	8 065,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-905,54	94,46
	4300	Zakup usług pozostałych	124 219,69	-20 000,00	104 219,69
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 778 818,61	-208 860,00	9 569 958,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 616,00	943,00	33 559,00
		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	500,00	943,00	1 443,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 528 182,00	-89 783,00	1 438 399,00
		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	600,00	217,00	817,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 082,00	-50 000,00	545 082,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	932 500,00	-40 000,00	892 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 475,73	-10 000,00	330 475,73
		3110	Świadczenia społeczne	340 466,73	-10 000,00	330 466,73
	85216		Zasiłki stałe	420 110,00	-119 531,00	300 579,00
		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	4 000,00	10 469,00	14 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 110,00	-130 000,00	286 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 380,00	14 311,00	144 691,00
		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	600,00	14 311,00	14 911,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 835 720,00	-4 800,00	2 830 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	-4 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 737,40	-12 300,00	307 437,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 125,00	-12 300,00	120 825,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 800,00	-12 300,00	112 500,00
855			Rodzina	22 325 840,28	-70 000,00	22 255 840,28
	85508		Rodziny zastępcze	665 000,00	-70 000,00	595 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000,00	-70 000,00	595 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 070 573,08	-281 543,96	23 789 029,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 425 505,67	-600,00	3 424 905,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-600,00	29 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	866 515,00	-6 500,00	860 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 765,25	-6 500,00	774 265,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 608 185,80	-154 545,16	1 453 640,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	-3 000,00	62 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 776,80	-151 545,16	1 212 231,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	284 907,63	4 800,00	289 707,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	20 000,00	37 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-15 400,00	84 600,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	44 212,00	57 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-5 788,00	6 512,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	-4 188,05	36 811,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28 811,95	34 811,95
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-33 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 097 384,56	-147 477,45	1 949 907,11
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 782,55	40 782,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 140,00	22 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 860,00	-175 400,00	377 460,00
90095		Pozostała działalność	1 453 705,93	-17 245,30	1 436 460,63
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 047,66	67 952,34
	4302	Zakup usług pozostałych	510 830,01	8 905,24	519 735,25
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 226,80	2 226,80
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	129 506,23	-30 783,28	98 722,95
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	4 453,60	4 453,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 174 546,96	2 300,00	5 176 846,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 792,67	-6 700,00	21 092,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 792,67	-6 700,00	1 092,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 656 129,20	44 000,00	3 700 129,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 600,00	-11 000,00	2 854 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	405 500,00	18 500,00	424 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 679,00	35 000,00	323 679,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	-500,00	55 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 712,26	-35 000,00	87 712,26
	4270	Zakup usług remontowych	40 426,76	-35 000,00	5 426,76
92195		Pozostała działalność	304 557,83	0,00	304 557,83
	4090	Honoraria	1 016,26	-116,44	899,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 847,84	-1 911,58	38 936,26
	4220	Zakup środków żywności	74 831,16	3 164,62	77 995,78
	4300	Zakup usług pozostałych	121 751,73	-1 136,60	120 615,13
926		Kultura fizyczna	15 540 687,16	-55 000,00	15 485 687,16
	92601	Obiekty sportowe	15 097 412,94	-55 000,00	15 042 412,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	2 000,00	28 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 000,00	-50 000,00	3 255 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 100,00	-25 000,00	602 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	-5 000,00	69 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	-9 000,00	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 040,00	-20 000,00	367 040,00
	4260	Zakup energii	1 382 200,00	105 000,00	1 487 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 595,59	-35 000,00	2 265 595,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00	-2 000,00	30 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	-3 000,00	23 500,00

		4480	Podatek od nieruchomości	142 000,00	-2 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 403 927,35	-10 000,00	5 393 927,35
Razem:				224 415 483,27	-773 761,40	223 641 721,87

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 379,00	-8 784,00	1 152 595,00
	70095		Pozostała działalność	44 700,00	-8 784,00	35 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	-8 784,00	35 916,00
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	44 700,00	-8 784,00	35 916,00
710			Działalność usługowa	441 338,41	-62 361,00	378 977,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 361,00	-62 361,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 361,00	-62 361,00	0,00
			Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak	62 361,00	-62 361,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 394 750,96	217 082,48	7 611 833,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 394 750,96	217 082,48	7 611 833,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 685,61	217 082,48	4 006 768,09
			Dostęp do monitoringu gminnego dla komisariatu Policji w Czerwonaku	0,00	14 500,00	14 500,00
			Rozbudowa strony internetowej o moduł "Załatw sprawę"	20 000,00	-74,00	19 926,00
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	0,00	87 200,00	87 200,00
			Zakup samochodów służbowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zapewnienie transmisji danych dla budynku GOPS wraz z USC i DO	38 159,52	-14 543,52	23 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 900,00	-31 424,28	168 475,72
			Dostępny samorząd - granty	199 900,00	-31 424,28	168 475,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 424,28	31 424,28
			Dostępny samorząd - granty	0,00	31 424,28	31 424,28
801			Oświata i wychowanie	1 639 750,08	-140 491,74	1 499 258,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 389 450,08	-140 491,74	1 248 958,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 945,08	-140 491,74	990 453,34
			Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	149 491,74	-140 491,74	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 168,00	-175 400,00	757 768,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 860,00	-175 400,00	377 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 860,00	-175 400,00	377 460,00
			Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	200 000,00	-175 400,00	24 600,00
926			Kultura fizyczna	5 481 927,35	-10 000,00	5 471 927,35
	92601		Obiekty sportowe	5 481 927,35	-10 000,00	5 471 927,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 403 927,35	-10 000,00	5 393 927,35
			Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul.Działkowej	245 000,00	-10 000,00	235 000,00
Razem:				54 537 678,16	-179 954,26	54 357 723,90

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 24 listopada 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 757,83	0,00	239 757,83
	92195		Pozostała działalność	225 557,83	0,00	225 557,83
		4090	Honoraria	1 016,26	-116,44	899,82
			Zarząd Osiedla Karolin	244,00	-116,44	127,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 847,84	-1 911,58	38 936,26
			Sołectwo Bolechówko	3 200,00	-1 790,82	1 409,18
			Zarząd Osiedla Karolin	5 000,00	-120,76	4 879,24
		4220	Zakup środków żywności	74 831,16	3 164,62	77 995,78
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00	1 790,82	7 790,82
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00	1 373,80	4 373,80
		4300	Zakup usług pozostałych	104 751,73	-1 136,60	103 615,13
			Zarząd Osiedla Karolin	10 656,00	-1 136,60	9 519,40
Razem:				341 000,00	0,00	341 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 828 332,49
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	25 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 762 975,57
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
			35 571 556,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	9 155 588,90
	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	8 720 099,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720 099,66
	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	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
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	3 895 200,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 854 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 854 600,00
	92116		Biblioteki	1 040 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 600,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	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	1 131 938,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 131 938,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	352 000,00
		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	327 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 400,00
	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	84 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 600,00
	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	10 239 099,00
	80104		Przedszkola	9 697 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 369 084,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 328 415,00
	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:				27 781 945,90

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 24 listopada 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	30 382,55	313,20	30 695,75
	75095		Pozostała działalność	17 685,15	313,20	17 998,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 685,15	313,20	17 998,35
852			Pomoc społeczna	2 846 620,00	-4 800,00	2 841 820,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 846 620,00	-4 800,00	2 841 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 846 620,00	-4 800,00	2 841 820,00
Razem:				3 964 838,55	-4 486,80	3 960 351,75

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 24 listopada 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	41 282,55	313,20	41 595,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 526,55	313,20	40 839,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 859,45	261,79	34 121,24
			Ukraina - zdjęcia	14 150,06	261,79	14 411,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 667,10	51,41	6 718,51
			Ukraina - zdjęcia	2 779,09	51,41	2 830,50
852			Pomoc społeczna	2 835 720,00	-4 800,00	2 830 920,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 835 720,00	-4 800,00	2 830 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	-4 800,00	0,00
			Ukraina - pomoc psychologiczna	4 800,00	-4 800,00	0,00
Razem:				3 964 838,55	-4 486,80	3 960 351,75

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 313,20 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na 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 za wrzesień 2022 r.

2. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 120.316,14 zł dz. 900 rozdz. 90002 w związku z aktualizacją planu dochodów.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.800,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - pomoc psychologiczna” w związku z niewykorzystaniem środków. Środki zostaną zwrócone do WUW w Poznaniu.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6,69 zł dz. 900 rozdz. 90095 zadanie „Sołectwo Czerwonak I - Eko-niedziela z sołecką ferajną” w związku z zakończeniem zadania.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 183.967,06 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.144,65 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dostosowanie kwot do wykonania.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 73.247,73 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej - dostosowanie kwot do wykonania.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.336,59 zł z tytułu udziału w podatku od spadków i darowizn - dostosowanie kwot do wykonania.

9. Gminny Ośrodek Społeczny w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 25.940,00 zł dz. 852 w związku ze zwrotem poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin: posiłki (14.311,00 zł rozdz. 85230), zasiłek stały (10.469,00 zł rozdz. 85216), zasiłek okresowy (217,00 zł rozdz. 85214) oraz składki ZUS od zasiłków stałych (943,00 zł rozdz. 85213).

10. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 12.077,60 zł (kwota 5.312,60 zł wypłacona z gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy ścieżki rowerowej przy ul. Obornickiej w Bolechowie na poczet usunięcia usterek oraz kwota 6.765,00 zł jako zwrot kosztów wykonania zastępczego - usunięcie usterek w GOK „Sokół”, wypłacona z gwarancji ubezpieczeniowej wykonawcy robót).

11. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 399.560,20 zł.

12. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 15.189,60 zł w związku z wyższymi dochodami niż planowano z tytułu zawarcia umów w zakresie budowy i lokalizacji infrastruktury (15.000,00 zł) oraz z tytułu nieterminowego uregulowania należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą - rekompensata euro (189,60 zł).

13. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75618 w związku z wyższą niż zakładano wartością nieruchomości oraz z większą ilością wydanych decyzji ustalających opłatę.

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zdjęcie zadania „Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak” kwota 62.361,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku z niemożliwością realizacji zlecenia przez oferenta w roku 2022 (informacja otrzymana dnia 24.10.2022 r.).

2. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 24.406,16 zł dz. 750 w związku z oszczędnościami w podziale:

- a) rozdz. 75416 § 4210 kwota 8.060,00 zł,
- b) rozdz. 750123 § 6050 zadanie „Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne” kwota 14.543,52 zł,
- c) rozdz. 75023 § 6050 zadanie „Rozbudowa strony internetowej o moduł "Załatw sprawę"" kwota 74,00 zł,
- d) rozdz. 75023 § 6050 zadanie „Prąd” kwota 1.728,64 zł

z przeznaczeniem na zadanie „Dostęp do monitoringu gminnego dla komisariatu Policji w Czerwonaku” kwota 14.500,00 zł rozdz. 75023.

3. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o:

- a) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.052,73 zł dz. 750 rozdz. zadanie „Ukraina” w związku z niewykorzystaniem środków dot. pomocy obywatelom Ukrainy. Niewykorzystane środki zostają zwrócone na rezerwę na zarządzanie kryzysowe,
- b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 600,60 zł dz. 750 rozdz. 75075 z honorariów z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- c) zwiększenie wydatków o kwotę 12.077,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup czujek czadu. Środki przejęte z Wydziału Infrastruktury.

4. Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o:

- a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 3.000,00 zł z paragrafów: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75414) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421) w związku z oszczędnościami i przeniesienie środków na Stanowisko ds. Kadr i Płac z przeznaczeniem na szkolenia dz. 750 rozdz. 75023,
- b) zwiększenie środków na rezerwie na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.052,73 zł dz. 754 rozdz. 75421 w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z WPR przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 317.100,00 zł w podziale:

- a) kwota 4.800,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - pomoc psychologiczna” w związku z niewykorzystaniem środków (środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie). Środki zostaną zwrócone do WUW w Poznaniu,
- b) kwota 312.300,00 zł w związku z aktualizacją budżetu.

6. Wydział Księgowości wnioskuje o:

- a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 35.227,00 zł w podziale:
 - kwota 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Umowa rachunku pomocniczego - odpady komunalne” w związku z niższymi niż planowano kosztami z tytułu prowizji za prowadzenie rachunku odpadowego,
 - kwota 11.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 na wniosek GOK „Sokół” w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie systemu wentylacji w Klubie Jutrzenka (wcześniej Gmina zwiększyła dotację o kwotę 11.000,00 zł na przeprowadzenie niezbędnych napraw),
 - kwota 19.227,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 w związku ze zmianą terminu emisji obligacji serii D22 z roku 2022 na rok 2023,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 25.940,00 zł w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

7. Straż Gminna wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 5.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych kwota 3.500,00 zł (środki zostają przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 2.000,00 zł (środki zostają przekazane na Stanowisko ds. Kadr i Płac z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu).

8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zdjęcie zadania „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” w kwocie 1.025.000,00 zł, gdyż w 2022 r. nie zostaną ustalone odszkodowania za grunty niezbędne dla realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Bolechowo - Murowana Goślina. Powiat Poznański złożył wniosek o zabezpieczenie tych środków na rok 2023.

9. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.313,20 zł z przeznaczeniem na: 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 (313,20 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (7.000,00 zł).

10. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.270.000,00 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla przedszkoli niepublicznych (420.000,00 zł), dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst (810.000,00 zł) oraz zakup usług przez jst od innych jst - refundacja kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą Czerwonak (40.000,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Kozięłowach wnioskuję o:

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.028,46 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na rozliczenie VAT do usługi reklamowej,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 155.470,78 zł dz. 801 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023,

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o:

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na delegacje służbowe związane z konferencją oświatową,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 164.896,09 zł dz. 801 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023,

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

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (środki nie zostały w pełni wykorzystane) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości oraz artykułów biurowych,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 140.491,74 zł na zadaniu „Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego” w związku z niemożliwością zrealizowania całego zadania w roku 2022. W 2022 r. sporządzono kosztorys inwestycji na kwotę 9.000,00 zł, a dalsza część inwestycji zostanie zrealizowana w 2023 r.,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 173.475,30 zł dz. 801 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023,

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-osiedlu wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 203.248,24 zł dz. 801 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023,

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.520,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 zakup usług pozostałych - opłacenie biletów wstępu i transportu dzieci na basen,

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 3.800,00 zł dz. 801 w związku z oszczędnościami na paragrafach: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (1.300,00 zł rozdz. 80104), podróże służbowe krajowe (500,00 zł rozdz. 80104) oraz zakup usług pozostałych (2.000,00 zł rozdz. 80113) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wywóz śmieci w szkole (2.000,00 zł rozdz. 80101 oraz 1.800,00 zł rozdz. 80104),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 110.890,00 zł dz. 801 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023,

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 70.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023,

h) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 1.900,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafów: zakup usług zdrowotnych w związku z oszczędnościami (500,00 zł), podróże służbowe krajowe (900,00 zł) oraz szkolenia (500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości i artykułów biurowych.

11. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 109.545,16 zł dz. 900 rozdz. 90004 w związku z oszczędnościami po zrealizowaniu umowy na koszenie zieleni w pasach drogowych,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 355.583,34 zł w podziale:

- kwota 158.443,34 zł dz. 600 rozdz. 60004 - środki na dotację dla Miasta Poznania na komunikację zbiorową,

- kwota 5.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 - zakup pojemników na piasek z solą,

- kwota 40.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 - środki na remonty dróg gruntowych,

- kwota 130.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Zakup samochodów służbowych” - zakup 2 samochodów osobowych dla: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku w związku z bardzo złym stanem technicznym jedyne go samochodu wykorzystywanego do pełnienia czynności służbowych oraz na potrzeby Urzędu Gminy do użytku przez pracowników w związku z wykonywaniem m.in. zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli w zakresie gospodarki komunalnej przez pracowników Zespołu ds. Gospodarki Odpadami,

- kwota 22.140,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 - wykonanie analizy biznesowej, prawnej dla spółdzielni energetycznej.

12. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków w podziale:

a) kwota 175.400,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zadanie „Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie” ze względu na brak możliwości zawarcia umowy na realizację zadania w związku ze znacznym przekroczeniem kwoty złożonej oferty w zapytaniu cenowym. Środki przeniesione na rok 2023,

b) kwota 73.595,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 zadanie „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” ze względu na odstąpienie od podpisanej umowy przez wybranego w Bazie Konkurencyjności Wykonawcę i konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania. Środki przenosi się na rok 2023 na kampanię informacyjno-promocyjną projektu.

13. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o:

a) zmianę sposobu finansowania dot. zadania „Czyste powietrze” w związku z tym, że część zadania będzie finansowana w ramach porozumienia, a część z budżetu Gminy,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 143.217,15 zł do wysokości wykonania – aktualizacja planu,

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 99.011,95 zł w podziale:

- kwota 200,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 wpłaty na PPK - część zadania dot. „Czystego powietrza” będzie finansowana w ramach porozumienia, a część z budżetu Gminy,

- kwota 50.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90006 w związku z koniecznością wykonania raportu dot. firmy Bross,

- kwota 28.811,95 zł dz. 900 rozdz. 90013 w związku z planowanym zakupem, m.in.: środka odstraszającego dziki,

- kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90006 w związku z planowanym zakupem wyświetlacza LED informującego o jakości powietrza.

14. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 (środki nie zostaną wykorzystane) i przeniesienie na Stanowisko ds. Kadr i Płac z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

15. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 3.164,62 zł dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniach:

- „Osiedle Karolin” kwota 1.373,80 zł z paragrafów: zakup usług pozostałych (1.136,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (120,76 zł) i honoraria - opłaty ZAiKS (116,44 zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności (Mikołaj dla dzieci),

- „Sołectwo Bolechówko” kwota 1.790,82 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków żywności (Mikołaj dla dzieci),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z niewykorzystaniem środków.

16. TBS wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 11.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej - Kozięgłowy, ul. Gdyńska 17/3”.

17. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2022 o kwotę 9.415,09 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku aktualizacją budżetu projektu.

18. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 162.500,00 zł w związku z aktualizacją budżetu.

19. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 25.205,54 zł dz. 851 rozdz. 85149 w związku z niewykorzystaniem środków.

20. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 w związku ze zmianą zasad naliczania ekwiwalentu strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych na podstawie nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

21. Kontrola i Nadzór Właścicielski wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 i przeniesienie środków na stanowisko Pełnomocnika ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej z przeznaczeniem na utworzenie strony internetowej dla seniorów.

22. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zmianę czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Dostępny samorząd - granty” z cyfry „7” na cyfrę „9” w związku z zapisami umowy o udzielenie grantu,

b) przeniesienie niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 87.200,00 zł na zadanie „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” – wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Urzędu Gminy Czerwonak w związku z ustawą z dnia 17 października 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego,

c) przeniesienie środków w łącznej kwocie 30.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych w związku z niewykorzystaniem środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - realizacja bieżących zakupów (15.000,00 zł) oraz zadanie „Prąd” - opłaty za prąd (15.000,00 zł).

23. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 103.500,00 zł w związku z aktualizacją budżetu.

24. W związku ze zmianą uchwały w sprawie emisji obligacji na lata 2022/2023 nastąpiła zmiana przychodów bieżącego budżetu. Pozycja dotycząca emisji obligacji po przychodach była podana w kwocie

33.700.000,00 zł. Po zmianie jest to kwota 25.700.000,00 zł. Różnica została uzupełniona wolnymi środkami. Seria w kwocie 8.000.000,00 zł została przesunięta na rok 2023.