

**UCHWAŁA NR 550/LI/2022
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1747), 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 4.385.615,06 zł do kwoty 179.822.213,75 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.126.437,09 zł do kwoty 155.832.500,55 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.259.177,97 zł do kwoty 23.989.713,20 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 6.775,73 zł do kwoty 20.259.674,02 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 8.996.616,54 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 6.496.754,84 zł do kwoty 222.827.204,63 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.114.823,29 zł do kwoty 160.154.677,30 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.381.931,55 zł do kwoty 62.672.527,33 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 6.775,73 zł do kwoty 20.259.674,02 zł;
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 25.200.010,82 zł;
- 11) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.490.237,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.”;

- 12) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.116.505,71 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 45.505,71 zł;
- 2) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 1.071.000,00 zł.”;

- 13) w § 6 pkt 1 oraz pkt 2 i lit. b otrzymują brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 0,00 zł;

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

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

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 43.004.990,88 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.191.174,19 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.174.182,73 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.443.224,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7.196.409,96 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 46.261.766,88 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 550/LI/2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	406 437,67	28 000,00	434 437,67
	50095		Pozostała działalność	406 437,67	28 000,00	434 437,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	28 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	17 957 923,35	1 164 030,02	19 121 953,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 905,51	1 704,50	329 610,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 474,16	1 704,50	6 178,66
	60016		Drogi publiczne gminne	505 912,22	1 148 058,52	1 653 970,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 147,55	5 147,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 067 910,97	1 067 910,97
	60095		Pozostała działalność	15 970 305,73	14 267,00	15 984 572,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00	14 267,00	9 614 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 490 956,00	12 222,00	7 503 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 543 361,67	12 222,00	6 555 583,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00	4 341,27	379 562,27
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	975,00	975,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	893 762,09	1 760,00	895 522,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,32	1 528,38	1 705,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 591,38	3 420,66	19 012,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196,69	196,69
750			Administracja publiczna	834 166,73	86 652,96	920 819,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 439,13	32 066,93	48 506,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 402,10	5 402,10

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 219,00	1 219,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 674,79	17 816,39	22 491,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 297,91	7 297,91
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 064,34	331,53	11 395,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	1 310,71	44 410,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	6,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,25	1 304,25
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 442,85	41 560,32	506 003,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	40 000,00	56 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,32	1 560,32
75095		Pozostała działalność	111 313,75	11 715,00	123 028,75
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 070,00	11 070,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 673,75	645,00	15 318,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	1 119,88	7 119,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 119,88	1 119,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 083,63	1 083,63
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,25	36,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 906 454,26	25 590,84	75 932 045,10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 536 359,00	20 000,00	25 556 359,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 528 600,00	3 828,85	7 532 428,85
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 300,00	3 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00	180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348,85	348,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 755 830,26	1 761,99	2 757 592,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,99	761,99
758		Różne rozliczenia	27 510 928,04	760 425,48	28 271 353,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 549 637,00	372 811,00	26 922 448,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 549 637,00	372 811,00	26 922 448,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	828 616,51	367 000,00	1 195 616,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 908,51	350 000,00	770 908,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	17 000,00	367 000,00

	75816		Wpływy do rozliczenia	44 611,53	20 614,48	65 226,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 611,53	20 614,48	65 226,01
801			Oświata i wychowanie	2 830 410,68	719 506,12	3 549 916,80
	80101		Szkoły podstawowe	181 166,00	112 303,87	293 469,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 500,00	26 500,00	174 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	37 500,00	55 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 761,67	1 761,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	11 542,20	13 892,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	1 409 100,00	31 729,00	1 440 829,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	18 130,00	22 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	499,00	499,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	100,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 000,00	195 000,00	800 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00	131 000,00	736 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	64 000,00	64 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 582,25	10 582,25
		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	10 582,25	10 582,25
	80195		Pozostała działalność	412 115,00	369 891,00	782 006,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 115,00	369 888,00	782 003,00
852			Pomoc społeczna	3 618 307,02	1 401 319,59	5 019 626,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	-424,27	1 475,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	-424,27	475,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 737,17	48 400,00	136 137,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 961,00	48 400,00	131 361,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 786,14	63 293,86	130 080,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 486,14	63 293,86	129 780,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 462 470,00	219 050,00	2 681 520,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 462 470,00	219 050,00	2 681 520,00
85295		Pozostała działalność	666 500,00	1 071 000,00	1 737 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 323,48	33 426,47	386 749,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	216,63	216,63
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	216,63	216,63
	85395	Pozostała działalność	353 323,48	33 209,84	386 533,32
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 323,48	33 209,84	386 533,32
855		Rodzina	19 829 345,43	7 200,00	19 836 545,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 893 275,00	7 000,00	13 900 275,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 874 225,00	7 000,00	13 881 225,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	200,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 822 210,73	134 733,70	14 956 944,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 640,78	52 015,00	488 655,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 619,46	52 000,00	254 619,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 220 000,00	6 500,00	14 226 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86,04	0,03	86,07
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 761,61	50 000,00	71 761,61
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 447,66	7 860,74	65 308,40

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 525,00	7 860,74	16 385,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 619,64	7 373,38	21 993,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,09	26,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 410,76	1 410,76
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 619,64	3 975,43	18 595,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 961,10	1 961,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 655,00	2 851,49	73 506,49
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 655,00	2 825,00	13 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,49	26,49
90095		Pozostała działalność	1 000,00	8 133,06	9 133,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 725,36	3 725,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 960,36	1 960,36
	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	447,34	447,34
926		Kultura fizyczna	3 033 600,00	11 388,00	3 044 988,00
	92601	Obiekty sportowe	3 013 298,75	11 488,00	3 024 786,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 488,00	1 488,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 301,25	-100,00	20 201,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
Razem:			175 436 598,69	4 385 615,06	179 822 213,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/LI/2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 235 653,00	47 750,07	1 283 403,07
	01008		Melioracje wodne	576 000,00	-7 650,00	568 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	-7 650,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	604 798,56	55 400,07	660 198,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 798,56	43 100,07	647 898,63
500			Handel	186 157,33	31 000,00	217 157,33
	50095		Pozostała działalność	186 157,33	31 000,00	217 157,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	17 000,00	76 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	14 000,00	114 000,00
600			Transport i łączność	52 656 189,78	1 560 274,79	54 216 464,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 116 000,00	611 656,32	8 727 656,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 950 000,00	611 656,32	8 561 656,32
	60016		Drogi publiczne gminne	16 622 002,21	1 030 059,97	17 652 062,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995 819,32	1 035 059,97	15 030 879,29
	60095		Pozostała działalność	23 420 336,55	-81 441,50	23 338 895,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 490,00	7 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 192 073,96	-7 360 634,51	831 439,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 209,40	7 271 703,01	16 452 912,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 213 800,00	-18 902,11	5 194 897,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 720 400,00	-18 902,11	4 701 497,89
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 431,24	-40 000,00	1 158 431,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 132,40	15 000,00	132 132,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 664,17	43 664,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 200,00	4 923,72	115 123,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-7 490,00	992 510,00
750			Administracja publiczna	25 099 184,69	341 733,74	25 440 918,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 540,00	-7 500,00	681 040,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 159 089,47	289 808,74	21 448 898,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 140,43	816,22	8 643 956,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 949,02	140,30	1 532 089,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 176,88	20,01	215 196,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	4 000,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 704,40	-27 728,64	270 975,76
		4260	Zakup energii	214 400,00	-32 271,36	182 128,64

	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-4 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 011,56	-134 197,99	1 311 813,57
	4430	Różne opłaty i składki	219 905,00	-7 000,00	212 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	1 500,00	173 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00	8 722,39	107 222,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 912,80	479 807,81	7 344 720,61
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 950,00	1 750,00	613 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 220,64	1 750,00	559 970,64
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 205 578,22	32 000,00	1 237 578,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 235 156,00	25 675,00	1 260 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 516,00	-2 000,00	152 516,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 675,00	27 675,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 674 911,00	-48 000,00	3 626 911,00
	75414	Obrona cywilna	116 426,50	-25 000,00	91 426,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-25 000,00	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 282 653,00	-35 000,00	1 247 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	376 773,50	23 000,00	399 773,50
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
75495		Pozostała działalność	107 120,00	-11 000,00	96 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 517 000,00	383 000,00	2 900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 517 000,00	383 000,00	2 900 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	77 000,00	33 000,00	110 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00	350 000,00	2 790 000,00
758		Różne rozliczenia	1 017 155,18	-281 783,12	735 372,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 017 155,18	-281 783,12	735 372,06
	4810	Rezerwy	897 093,18	-281 783,12	615 310,06
801		Oświata i wychowanie	47 099 278,08	2 865 736,67	49 965 014,75
	80101	Szkoły podstawowe	28 283 555,26	217 423,59	28 500 978,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981 481,00	23 240,20	1 004 721,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259 924,56	29 948,08	3 289 872,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,87	566,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 825,79	6 287,12	318 112,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 315,00	3 315,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 900,00	35 000,00	133 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-219,00	3 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	530,00	9 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 210,00	6 998,64	59 208,64
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,72	49,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 869 532,74	131 706,96	15 001 239,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 415,08	-20 000,00	1 147 415,08
80104		Przedszkola	12 073 202,86	1 846 120,00	13 919 322,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 084,00	676 000,00	2 749 084,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 878 415,00	1 140 000,00	5 018 415,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	7 000,00	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00	20 120,00	110 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 670,00	3 000,00	17 670,00
80107		Świetlice szkolne	1 598 167,26	116 630,00	1 714 797,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 944,00	2 930,00	89 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 124,60	20 700,00	231 824,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 292,00	2 000,00	27 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 909,00	91 000,00	1 203 909,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 504,00	1 092,83	187 596,83
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 092,83	1 092,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 456 071,37	259 000,00	1 715 071,37
	4220	Zakup środków żywności	605 000,00	259 000,00	864 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 361,54	10 582,25	790 943,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 030,00	9 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 047,08	-10 000,00	70 047,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 330,75	1 330,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,50	221,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 460,00	50 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 749,00	20 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 063,72	-77 309,00	370 754,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 604,31	-10 000,00	20 604,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00
80195		Pozostała działalność	715 031,98	414 888,00	1 129 919,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 191,00	4 400,00	67 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 992,00	28 972,00	58 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,32	2 841,24	6 446,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	86 546,40	129 246,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 718,00	63 100,00	204 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	55 344,00	95 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 051,50	157 684,36	319 735,86
851		Ochrona zdrowia	1 170 681,17	600,00	1 171 281,17
	85149	Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	0,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	-3 500,00	10 065,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 501,17	600,00	843 101,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 719,76	-50 000,00	71 719,76
		4300	Zakup usług pozostałych	243 187,86	52 000,00	295 187,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	600,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	9 151 211,02	1 352 919,59	10 504 130,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 900,00	-424,27	340 475,73
		3110	Świadczenia społeczne	340 891,00	-424,27	340 466,73
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 786,14	63 293,86	130 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 486,14	63 293,86	129 780,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 451 570,00	219 050,00	2 670 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 502,00	218 606,00	2 660 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398,00	363,00	4 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,40	65,00	824,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,60	16,00	126,60
	85295		Pozostała działalność	699 140,00	1 071 000,00	1 770 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 178,00	1 050 000,00	1 620 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558,00	12 100,00	16 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,75	2 100,00	11 730,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,25	300,00	1 674,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 709,00	2 000,00	24 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	3 000,00	33 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	1 500,00	5 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 121,47	79 554,28	509 675,75
	85395		Pozostała działalność	367 121,47	79 554,28	446 675,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 763,48	79 054,28	340 817,76
		4437	Różne opłaty i składki	5 118,00	500,00	5 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 800,00	-38 387,60	251 412,40
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 280,00	6 612,40	89 892,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	-800,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	310,40	10 210,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	42,00	1 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-2 118,00	52 882,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 858,00	8 858,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00	-45 000,00	96 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00	-45 000,00	96 720,00
855			Rodzina	21 317 490,28	6 850,00	21 324 340,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 893 275,00	7 000,00	13 900 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 829 523,00	6 977,00	13 836 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	23,00	3 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	167,16	668,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	28,74	114,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	4,10	16,39
	85504		Wspieranie rodziny	831 362,28	-350,00	831 012,28

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-350,00	4 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 101 644,02	195 396,57	24 297 040,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 467 532,88	-17 989,21	3 449 543,67
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-21 257,45	66 742,55
		4300	Zakup usług pozostałych	71 618,88	5 968,24	77 587,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 690,00	-2 700,00	30 990,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 929,00	129 331,00	275 260,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 931,00	-129 331,00	208 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 835 644,00	0,00	14 835 644,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 239 986,00	-4 000,00	11 235 986,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	675 300,00	3 350,00	678 650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-350,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	2 700,00	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 392 704,80	137 000,00	1 529 704,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	1 000,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	20 000,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 776,80	29 000,00	1 329 776,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 946,89	3 960,74	284 907,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 022,83	3 200,00	27 222,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,45	550,00	5 368,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,92	110,74	970,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 059,52	66 325,04	1 987 384,56
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	34 325,04	299 325,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 199,52	32 000,00	255 199,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00	5 000,00	552 860,00
	90095		Pozostała działalność	1 459 955,93	2 750,00	1 462 705,93

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	-250,00	17 750,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 165 326,17	-37 488,04	5 127 838,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 627 279,00	-14 914,80	3 612 364,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 854 600,00	11 000,00	2 865 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	40 500,00	340 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-61 414,80	28 585,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 285,50	-22 573,24	122 712,26
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-24 573,24	40 426,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	15 019 653,94	56 500,00	15 076 153,94
	92601		Obiekty sportowe	14 511 912,94	56 500,00	14 568 412,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 050,00	-35 500,00	289 550,00
		4260	Zakup energii	1 006 200,00	152 000,00	1 158 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942 595,59	90 000,00	2 032 595,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 927,35	-150 000,00	5 366 927,35
Razem:				216 330 449,79	6 496 754,84	222 827 204,63

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	592 976,17	-424,27	592 551,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	-424,27	475,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	-424,27	475,73
855			Rodzina	19 182 791,00	7 200,00	19 189 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 874 225,00	7 000,00	13 881 225,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 874 225,00	7 000,00	13 881 225,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	200,00	800,00
Razem:				20 252 898,29	6 775,73	20 259 674,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 550/LI/2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	592 976,17	-424,27	592 551,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	-424,27	475,73
		3110	Świadczenia społeczne	891,00	-424,27	466,73
855			Rodzina	19 182 791,00	7 200,00	19 189 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 874 225,00	7 000,00	13 881 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 829 523,00	6 977,00	13 836 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	23,00	3 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	200,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	167,16	668,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	28,74	114,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	4,10	16,39
Razem:				20 252 898,29	6 775,73	20 259 674,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 550/LI/2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	604 798,56	43 100,07	647 898,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	604 798,56	43 100,07	647 898,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 798,56	43 100,07	647 898,63
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	354 798,56	23 100,07	377 898,63
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	38 827 114,75	946 128,47	39 773 243,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 149 569,32	1 035 059,97	15 184 629,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 995 819,32	1 035 059,97	15 030 879,29
			Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku	140 000,00	-2 500,00	137 500,00
			Budowa dróg na terenie gminy	13 227 178,50	1 142 910,97	14 370 089,47
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	50 000,00	-5 351,00	44 649,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	413 715,87	-100 000,00	313 715,87
	60095		Pozostała działalność	23 253 683,65	-88 931,50	23 164 752,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 192 073,96	-7 360 634,51	831 439,45
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku	50 000,00	-3 198,50	46 801,50
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	220 000,00	14 267,00	234 267,00
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 732 073,96	-7 271 703,01	460 370,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 181 209,40	7 271 703,01	16 452 912,41
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 687 674,18	7 271 703,01	14 959 377,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 400,00	-7 490,00	1 166 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00	-7 490,00	1 017 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-7 490,00	992 510,00
			WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych	1 000 000,00	-7 490,00	992 510,00
750			Administracja publiczna	6 864 912,80	479 807,81	7 344 720,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 864 912,80	479 807,81	7 344 720,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 912,80	479 807,81	7 344 720,61
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	5 641 653,28	446 579,21	6 088 232,49
			Dostawa i montaż dodatkowego klimatyzatora do serwerowni	0,00	18 228,60	18 228,60
			System alarmowy w budynku Urzędu Gminy	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 001,50	36 500,00	162 501,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36 500,00	36 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
			Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	0,00	36 500,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 920,08	300,00	1 656 220,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 425 920,08	-20 000,00	1 405 920,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 415,08	-20 000,00	1 147 415,08
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	20 300,00	120 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00
			Altana ogrodowa wraz z ławkami - strefa relaksu	0,00	20 300,00	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 646,50	95 000,00	988 646,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	90 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koziegłowach, ul. Piłsudskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową	0,00	140 000,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 860,00	5 000,00	552 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00	5 000,00	552 860,00
			Budowa oświetlenia parku w Bolechowie	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 575,50	-61 414,80	105 160,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	-61 414,80	28 585,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-61 414,80	28 585,20
			Teren rekreacyjny w Mielnie	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	50 000,00	-21 414,80	28 585,20
926			Kultura fizyczna	5 594 927,35	-150 000,00	5 444 927,35
	92601		Obiekty sportowe	5 594 927,35	-150 000,00	5 444 927,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 516 927,35	-150 000,00	5 366 927,35
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 791 927,35	-150 000,00	3 641 927,35
Razem:				56 301 072,45	1 381 931,55	57 683 004,00

Środki z RFIL w kwocie 3.368.665,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 2.719.567,49 zł stanowią środki własne.

Środki z RFIL w kwocie 377.898,63 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 550/LI/2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 261 766,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 191 174,19
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 174 182,73
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	33 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 196 409,96
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
			43 004 990,88

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 550/LI/2022
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 sierpnia 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	11 649 845,56
	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	1 087 001,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 742 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 742 700,00
851			Ochrona zdrowia	73 180,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 000,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 693 000,00
		231	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 755,00
	92116		Biblioteki	22 755,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 200,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 865 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 600,00
	92116		Biblioteki	1 040 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 600,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
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	352 400,00
	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	217 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
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	8 309 099,00
	80104		Przedszkola	7 767 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 749 084,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 018 415,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	541 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 800,00
Razem:				28 350 202,56

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	25 738,09	976,53	26 714,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 064,34	331,53	11 395,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 064,34	331,53	11 395,87
			Ukraina - PESEL	11 064,34	331,53	11 395,87
	75095		Pozostała działalność	14 673,75	645,00	15 318,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 673,75	645,00	15 318,75
			Ukraina - zdjęcia	14 673,75	645,00	15 318,75
801			Oświata i wychowanie	412 115,00	369 888,00	782 003,00
	80195		Pozostała działalność	412 115,00	369 888,00	782 003,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 115,00	369 888,00	782 003,00
			Ukraina - zadania oświatowe	412 115,00	369 888,00	782 003,00
852			Pomoc społeczna	2 462 470,00	219 050,00	2 681 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 462 470,00	219 050,00	2 681 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 462 470,00	219 050,00	2 681 520,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	5 600,00	9 050,00	14 650,00
			Ukraina - świadczenie 300+	260 100,00	10 000,00	270 100,00
			Ukraina - zakwaterowanie	2 042 460,00	200 000,00	2 242 460,00
Razem:				2 900 323,09	589 914,53	3 490 237,62

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	36 638,09	976,53	37 614,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 882,09	976,53	36 858,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 977,43	816,22	30 793,65
			Ukraina - PESEL	9 248,03	277,10	9 525,13
			Ukraina - zdjęcia	11 633,01	539,12	12 172,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,16	140,30	5 293,46
			Ukraina - PESEL	1 589,73	47,63	1 637,36
			Ukraina - zdjęcia	1 999,72	92,67	2 092,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,46	20,01	754,47
			Ukraina - PESEL	226,58	6,80	233,38
			Ukraina - zdjęcia	285,02	13,21	298,23
801			Oświata i wychowanie	412 115,00	369 888,00	782 003,00
	80195		Pozostała działalność	374 326,82	369 888,00	744 214,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	4 400,00	11 640,00
			Ukraina - zadania oświatowe	7 240,00	4 400,00	11 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 392,00	28 972,00	58 364,00
			Ukraina - zadania oświatowe	29 392,00	28 972,00	58 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 525,32	2 841,24	6 366,56
			Ukraina - zadania oświatowe	3 525,32	2 841,24	6 366,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	86 546,40	114 046,40
			Ukraina - zadania oświatowe	27 500,00	86 546,40	114 046,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 718,00	63 100,00	204 818,00
			Ukraina - zadania oświatowe	141 718,00	63 100,00	204 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Ukraina - zadania oświatowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 344,00	11 844,00
			Ukraina - zadania oświatowe	1 500,00	10 344,00	11 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 051,50	157 684,36	319 735,86
			Ukraina - zadania oświatowe	162 051,50	157 684,36	319 735,86
852			Pomoc społeczna	2 451 570,00	219 050,00	2 670 620,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 451 570,00	219 050,00	2 670 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 502,00	218 606,00	2 660 108,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	5 432,00	8 806,00	14 238,00
			Ukraina - świadczenie 300+	255 000,00	9 800,00	264 800,00
			Ukraina - zakwaterowanie	2 031 560,00	200 000,00	2 231 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398,00	363,00	4 761,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	140,00	203,00	343,00
			Ukraina - świadczenie 300+	4 258,00	160,00	4 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,40	65,00	824,40
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	24,40	35,00	59,40
			Ukraina - świadczenie 300+	735,00	30,00	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,60	16,00	126,60
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	3,60	6,00	9,60

		Ukraina - świadczenie 300+	107,00	10,00	117,00
		Razem:	2 900 323,09	589 914,53	3 490 237,62

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

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

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. (znak: FB-I.3111.282.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 48.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 r.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. (znak: FB-I.3111.291.2022.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. (znak: FB-I.3111.54.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85503 dotację celową o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

6. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 20.614,48 zł z tytułu odsetek naliczonych od posiadanych środków z RFIL.

7. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.067.910,97 zł otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy ulic Suche i Podgórznej w Czerwonaku.

8. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z umową nr 7/2022/AS z dnia 3 sierpnia 2022 r. zawartą z LGD „Trakt Piastów” jako dotacja celowa otrzymana z LGD „Trakt Piastów” na realizację projektu pt.: „Eko-niedziela z sołecą ferajną”.

9. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 369.888,00 zł za okres 01.06.2022 r. - 31.07.2022 r. otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.5.2022.g oraz ST3.4752.7.2022.g) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

10. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 220.026,53 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia 300 + obsługa zadania na sierpień 2022 r. (10.000,00 zł), nadanie numeru PESEL, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (331,53 zł), wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (645,00 zł), świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (200.000,00 zł), realizację zasiłków celowych zgodnie z pismem jst (900,00 zł) oraz świadczeń rodzinnych za sierpień 2022 r. (8.150,00 zł).

11. Wprowadza się środki w kwocie 33.209,84 zł otrzymane z PFRON-u na realizację zadania „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”.
12. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 50.000,00 zł otrzymane z Województwa Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową”.
13. Wprowadza się środki w kwocie 75.000,00 zł z tytułu otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dot. budowy ul. Leśnej w Bolechowie.
14. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 350.000,00 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
15. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 10.582,25 zł jako grant na realizację programu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”.
16. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 35.000,00 zł jako dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Aktywna Tablica”.
17. Dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 372.811,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r.
18. Wprowadza się dochody w łącznej kwocie 7.860,74 zł na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (7.260,74 zł) oraz na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (600,00 zł).
19. Wprowadza się środki w kwocie 1.071.000,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
20. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 11.488,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 ze względu na wzrost oprocentowania na rachunku bieżącym (10.000,00 zł) oraz w związku z otrzymanym odszkodowaniem od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umowy na ratownictwo i sprzątanie (1.488,00 zł, w tym środki w kwocie 100,00 zł zostały przeniesione z rozdz. 92605).
21. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 6.500,00 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat za regulowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.000,00 zł) oraz kar umownych za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (5.500,00 zł).
22. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 11.070,00 zł jako dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW na realizację projektu „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029”.
23. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.980,00 zł w związku z wpływem z różnych dochodów (1.980,00 zł) oraz z wpływem z różnych opłat - śluby poza USC (1.000,00 zł).
24. Straż Gminna wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 167,70 zł do wysokości wykonania.
25. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 32.854,85 zł do wysokości wykonania.
26. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 16.719,28 zł do wysokości wykonania.
27. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 74,25 zł z tytułu dodatkowego odszkodowania za uszkodzoną tablicę przy rondzie im. Ks. Spachacza.
28. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.684,62 zł w związku z uzyskanymi wpłatami - odsetki, egzekucja komornicza dot. psów czasowo odebranych z Kicina (2.724,26 zł) oraz w związku z wpłatami z tytułu kosztów utrzymania czasowo odebranego psa (1.960,36 zł).
29. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.722,39 zł w związku ze zwrotem składek ZUS za 12/2021 z tytułu przekroczenia rocznej podstawy składek przez pracownika.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Szkoła Podstawowa im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” łączna kwota 32.000,00 zł w podziale:

- 15.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi,
- 1.000,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wynagrodzeniem płatnika,
- 16.000,00 zł z tytułu wpływów od rodziców za posiłki,

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie łączna kwota 49.942,20 zł w podziale:

- 25.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi,
- 8.942,20 zł - grant dla szkoły na organizację pólkolonii dla dzieci,
- 16.000,00 zł z tytułu wpływów od rodziców za posiłki,

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku łączna kwota 29.000,00 zł w podziale:

- 8.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi,
- 1.000,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wynagrodzeniem płatnika,
- 20.000,00 zł z tytułu wpływów od rodziców za posiłki,

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu łączna kwota 11.300,00 zł w podziale:

- 1.500,00 zł w związku z podpisaniem więcej umów niż planowano,

- 5.500,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi,
- 300,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wynagrodzeniem płatnika,
- 4.000,00 zł z tytułu wpływów od rodziców za posiłki,
- i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach łączna kwota 40.161,67 zł w podziale:
 - 9.000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi,
 - 1.761,67 zł w związku z odszkodowaniem za zniszczony płot w czasie burzy,
 - 300,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wynagrodzeniem płatnika,
 - 1.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy o wynajem,
 - 100,00 zł w związku z wynagrodzeniem płatnika,
 - 20.000,00 zł w związku ze wzrostem stawki żywieniowej,
 - 8.000,00 zł z tytułu wpływów od rodziców za posiłki.

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

36. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 71.429,55 zł w podziale:

- a) 14.267,00 zł zadanie „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” w związku ze zwiększeniem zakresu zadania o dokumentację ścieżki dojazdowej od strony Miasta Poznania. Koszt projektu ścieżki w całości finansowany jest dotacją celową Miasta Poznania,
- b) 5.147,55 zł z tytułu wpływu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji umowy,
- c) 52.000,00 zł z tytułu wpłaty przez Aquanet S.A za projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach Magnoliowej i Macierzankowej w Bolechówku,
- d) 15,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

- a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:
 - zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.853.000,00 zł:
 - dz. 750 rozdz. 75085 § 4210 kwota 30.000,00 zł - zakup szaf na dokumenty,
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 kwota 676.000,00 zł - dotacje do przedszkoli niepublicznych na m-c sierpień i wrzesień,
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 kwota 1.140.000,00 zł - dotacja do przedszkoli publicznych na m-c sierpień i wrzesień,
 - dz. 750 rozdz. 75085 § 4260 zadanie „Prąd” kwota 4.800,00 zł - opłaty za prąd,
 - dz. 750 rozdz. 75085 § 4260 zadanie „Woda” kwota 200,00 zł - opłaty za wodę,
 - dz. 750 rozdz. 75085§0 zadanie „Gaz” kwota 2.000,00 zł - opłaty za gaz,
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 na paragrafie zakup usług remontowych, gdyż środki na naprawy sprzętu nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było zapotrzebowania,
 - przeniesienie środków między działami w kwocie 45.000,00 zł z dz. 854 rozdz. 85416 - zmniejszenie planu dot. środków z grantów na dz. 801 rozdz. 80195 - przygotowanie strategii rozwoju oświaty w Gminie Czerwonak,

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

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

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

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

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

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

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 219,00 zł dz. 801 rozdz. 80101, gdyż podatek został opłacony jednorazowo w styczniu,
- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 331.419,40 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 110.102,20 zł z przeznaczeniem na: zakup czytnika do programu neonki, wyposażenia do sali, tuszy i tonerów oraz środków czystości (31.710,30 zł), zakup komputera, tablicy interaktywnej wraz z projektorem, programu komputerowego do nauki j. ukraińskiego (16.000,00 zł), abonament na oprogramowanie programu neonki (636,00 zł), remont sali (8.000,00 zł) oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne (53.755,90 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zadanie „SP Koziegłowy - Projekt "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”” łączna kwota 5.024,42 zł zgodnie z aneksem nr 2 do umowy finansowej z przeznaczeniem na umowę zlecenie z koordynatorem projektu (3.931,59 zł) oraz dopłatę do lotu dla 3 uczestników projektu (1.092,83 zł),

- wpłaty na PPK, gdyż większa ilość osób przystąpiła do PPK (6.000,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (17.000,00 zł),

- zakup gier planszowych, stołu do piłkarzyków, stołu na książki dla uczniów w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (8.000,00 zł),

- realizację zadania związanego z zatrudnieniem od 1 września 2022 r. nauczycieli specjalistów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (153.292,78 zł),

- zakup posiłków dla uczniów (32.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 - część środków w kwocie 16.000,00 zł pochodzi z dochodów, a część w kwocie 16.000,00 zł została przeniesiona z wynagrodzeń nauczycieli dz. 801 rozdz. 80101),

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 247.027,36 zł w podziale:

- zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 128.600,80 zł dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne (91.754,50 zł), zakup czytnika do programu neonki, wyposażenia do sali lekcyjnej, środków czystości (23.210,30 zł), zakup monitorów do komputerów (5.000,00 zł), abonament za 4 miesiące za oprogramowanie neonki (636,00 zł) oraz zakup usług remontowych - malowanie sali lekcyjnej (8.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

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

- realizację zadania związanego z zatrudnieniem od 1 września 2022 r. nauczycieli specjalistów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 łączna kwota 54.884,16 zł dz. 801 rozdz. 80101,

- zakup posiłków dla uczniów kwota 32.000,00 zł (część środków w kwocie 16.000,00 zł pochodzi z dochodów, a część w kwocie 16.000,00 zł została przeniesiona z wynagrodzeń nauczycieli dz. 801 rozdz. 80101),

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

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

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 65.086,26 zł dz. 801 rozdz. 80195 na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup monitorów interaktywnych oraz projektorów multimedialnych (34.000,00 zł), zakup czytnika do programu neonki oraz materiałów do renowacji sali lekcyjnej (6.210,30 zł), abonament do programu neonki, wymianę rolet w sali lekcyjnej (3.636,00 zł) oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne (21.239,96 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 102.896,70 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: realizację zadania związanego z zatrudnieniem od 1 września 2022 r. nauczycieli specjalistów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (62.896,70 zł) oraz zakup posiłków dla uczniów (40.000,00 zł - część środków w kwocie 20.000,00 zł pochodzi z dochodów, a część w kwocie 20.000,00 zł została przeniesiona z wynagrodzeń nauczycieli dz. 801 rozdz. 80101),

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

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 20.713,54 zł dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na: zakup tablicy interaktywnej, projektora i głośników (8.100,00 zł), zakup czytnika do programu neonki, uchwytu do projektora (4.210,30 zł), montaż tablicy interaktywnej, abonament do programu neonki (1.256,00 zł) oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne (7.147,24 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 85.003,48 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli, mat i lamp w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (12.060,00 zł), zakup usług pozostałych - zakup fototapety (projekt, druk, przygotowanie powierzchni i montaż) w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (8.800,00 zł), realizację zadania związanego z zatrudnieniem od 1 września 2022 r. nauczycieli specjalistów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (56.143,48 zł) oraz zakup posiłków dla uczniów (8.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 - część środków w kwocie 4.000,00 zł pochodzi z dochodów, a część w kwocie 4.000,00 zł została przeniesiona z wynagrodzeń nauczycieli dz. 801 rozdz. 80101),

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

- przeniesienie środków między działami w kwocie 530,00 zł z dz. 854 na dz. 801, gdyż środki na organizację półkolonii częściowo zostały niewykorzystane z przeznaczeniem na szkolenie z pierwszej pomocy,

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

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

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

- zwiększenie wydatków na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” łączna kwota 33.846,30 zł dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na: zakup papieru ksero, ręczników papierowych, szafki na plecaki, gablot, regałów do klas, stolików trapezowych do sali (11.574,30 zł), abonament za 4 miesiące za oprogramowanie neonki - szkoła i przedszkole (2.272,00 zł) oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne (20.000,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 143.932,88 zł z przeznaczeniem na: zakup mebli ogrodowych w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (15.240,00 zł), zakup stołu podwójnego (szachy + chińczyk), gier podwórkowych (labirynt i klasy) w związku z utworzeniem strefy relaksu dla uczniów (12.099,00 zł), zakup środków żywności - wzrost opłat za wyżywienie w przedszkolu (20.000,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych - środki pochodzą z Rządowego Programu „Aktywna tablica” (35.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101), realizację zadania związanego z zatrudnieniem od 1 września 2022 r. nauczycieli specjalistów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (45.593,88 zł) oraz zakup posiłków dla uczniów (16.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 - część środków w kwocie 8.000,00 zł pochodzi z dochodów, a część w kwocie 8.000,00 zł została przeniesiona z wynagrodzeń nauczycieli dz. 801 rozdz. 80101),

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

- wprowadzenie nowego zadania „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” kwota 10.582,25 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta osoby niepełnosprawnej.

2. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o:

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

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

c) zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na realizację projektu pt.: „Eko-niedziela z sołecką ferajną” zgodnie z umową nr 7/2022/AS z dnia 3 sierpnia 2022 r. z LGD „Trakt Piastów”.

3. Zespół ds. Obsługi Informatycznej wnioskuję o:

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

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

4. Straż Gminna wnioskuję o:

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

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

5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

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

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

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

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

6. Zarządanie Kryzysowe wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 36.500,00 zł dz. 754 z paragrafów: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (25.000,00 zł rozdz. 75414), zakup środków żywności (1.500,00 zł rozdz. 75421) oraz zakup usług remontowych (10.000,00 zł rozdz. 75421) z przeznaczeniem na nowe zadanie „Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej” rozdz. 75421 - zakup cysterny do wody w wersji izolowanej o pojemności 500 litrów na jednoosiowej przyczepie samochodowej z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg z przeznaczeniem do zabezpieczenia dostaw wody dla mieszkańców Gminy Czerwonak w sytuacjach kryzysowych, awarii wodociągowych i braku dostaw bieżącej wody.

7. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o:

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

Projektowego ZIT na realizację zadania „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029”,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.960,74 zł dz. 900 rozdz. 90005 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę Programu „Czyste Powietrze”(100,00 zł), wynagrodzenia (3.200,00 zł) i pochodne (660,74 zł) w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na obsługę Programu „Czyste powietrze”.

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

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

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

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

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

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

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

11. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.698,92 zł:

a) 331,53 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Ukraina - PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

b) 645,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Ukraina - zdjęcia” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

c) 8.722,39 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - warsztaty w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji działań priorytetowych dla Strategii Rozwoju Gminy,

d) 4.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Programu „Czyste powietrze”.

12. Biuro ds. Mienia wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 3.664,17 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na paragraf opłaty na rzecz budżetów jst - ustanowienie odpłatnej służebności przesyła na rzecz Gminy Czerwonak w związku z lokalizacją infrastruktury.

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

14. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

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

- kwota 17.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 § 4300 - odbiór ścieków i odpadów komunalnych na Targowisku,
- kwota 14.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 § 4400 - umowa na administrowanie Targowiskiem w miesiącu listopad i grudzień 2022 r.,
- kwota 5.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 - remont budynków użytkowych,
- kwota 15.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 § 4390 - przeglądy roczne budynków użytkowych,
- kwota 8.587,89 zł dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 - postępowania windykacyjne (3.000,00 zł) oraz zapłaty kwot wynikających z wyroku sądu (5.587,89 zł),
- kwota 1.000,00 dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia wynikające z zakresu zadań WGK,
- kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 - plan nasadzeń na terenach gminnych,
- kwota 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 - wycinka drzew na terenach należących do Gminy Czerwonak,
- kwota 2.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zadanie „Prąd” - regulowanie płatności za energię elektryczną do oświetlenia boiska w Koziegłowach,
- kwota 12.300,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 § 4300 - przygotowanie dokumentacji projektowej do przebudowy wodociągu na ul. Szkolnej w Kicinie,
- kwota 200.000,00 zł zadanie „Ukraina - zakwaterowanie” dz. 852 rozdz. 85231 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,

b) przeniesienie środków w kwotach:

- 2.700,00 zł między rozdziałami z rozdz. 90001 na rozdz. 90003 - pierwotne błędne przypisanie,
- 1.000,00 zł między paragrafami dz. 900 rozdz. 90004 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dot. konkursu otwartego - zagospodarowanie działki nr 237/1 przy Klasztorze Cysterek w Owińskach,

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

15. Wydział Księgowości wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 396.100,00 zł w podziale:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 kwota 1.500,00 zł - dostosowanie odpisu na ZFŚS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2022 r.,
- dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 kwota 350.000,00 zł - zwiększenie środków w związku z podwyżką stóp procentowych,
- dz. 851 rozdz. 85154 § 4440 kwota 600,00 zł - dostosowanie odpisu na ZFŚS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2022 r.,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 kwota 11.000,00 zł - na wniosek GOK Sokół zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na naprawę automatyki i sterowników wentylacji i klimatyzacji w klubie „Jutrzenka”,
- dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 kwota 33.000,00 zł w związku z wyłonieniem emitenta obligacji komunalnych (prowizja, opłaty za Agenta emisji oraz koszty KDPW - rejestracja obligacji),

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

- dz. 754 rozdz. 75416 § 4440 kwota 1.000,00 zł - dostosowanie odpisu na ZFŚS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2022 r.,
- dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 kwota 200.000,00 zł - rezerwę ogólną przeznacza się na wydatki AKWEN-u dot. remontu hali sportowej,
- dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 kwota 81.783,12 zł - zmniejszenie poręczenia na podstawie informacji ze ZM „Puszcza Zielonka”.

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 19.050,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 10.000,00 zł,
- zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” kwota 9.050,00 zł (zasiłki celowe - 900,00 zł oraz świadczenia rodzinne za sierpień 2022 r. - 8.150,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.071.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 zadanie „Covid” z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (na dzień 22.08.2022 r. liczba złożonych wniosków 350).

17. Wydział Dróg wnioskuje o:

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

- 5.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4390, gdyż do końca roku nie planuje się wykonania ekspertyz,
- 4.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 w związku z niewykorzystaniem zarezerwowanej kwoty na naprawy samochodów służbowych,
- 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 ze względu na mniejsze opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach innych zarządców,
- 21.257,45 zł dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 ze względu na oszczędności przy wyborze wykonawców na konserwację deszczówki,
- zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek” kwota 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 ze względu na przeniesienie zadania na kolejne lata (brak możliwości realizacji za zarezerwowaną w budżecie kwotę),
- zadanie „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach” kwota 5.351,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na oszczędności,
- zadanie „Budowa miejsc postojowych przy ul. Gajowej w Czerwonaku” kwota 3.198,50 zł dz. 600 rozdz. 60095 ze względu na oszczędności,
- zadanie „Budowa chodnika pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Kasztanową w Czerwonaku” kwota 2.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na oszczędności,

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

- dotację dla Miasta Poznań na komunikację zbiorową w ramach ZTM kwota 611.656,32 zł dz. 600 rozdz. 60004,
- zakup paliwa dla samochodów służbowych w związku ze wzrostem cen paliw kwota 12.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023,
- zakup usług pozostałych w związku ze wzrostem rat dot. długoterminowego najmu samochodów służbowych kwota 4.030,61 zł dz. 750 rozdz. 75023,
- zakup usług remontowych - pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia będącego na majątku ENEA kwota 34.325,04 zł dz. 900 rozdz. 90015,
- spłatę zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - zabezpieczenie środków w związku z prognozowanym wzrostem stóp procentowych, co wpłynie na zwiększenie rat wpłacanych ENEA za poprawę efektywności oświetlenia (wymiana na led) kwota 32.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015,

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

18. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

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

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwotach:

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

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

19. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

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

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

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

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

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.606.857,25 zł na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 1.142.910,97 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z otrzymaną dotacją na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - budowa ul. Leśnej w Bolechowie (75.000,00 zł) oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic Suche i Podgórej w Czerwonaku (1.067.910,97 zł),

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” łączna kwota 446.579,21 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego - (429.064,80 zł - środki przeniesione z oszczędności poprzetargowych Wydziału Infrastruktury oraz pozyskane z Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, Zespołu ds. Obsługi Informatycznej oraz ze Straży Gminnej) oraz w związku z naliczonymi odsetkami na prowadzonym rachunku (17.514,41 zł). Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

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

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 3.100,07 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z naliczonymi odsetkami na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe.

d) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 339.064,80 zł w związku z oszczędnościami;

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

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

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

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

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

- kwota 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „i 131 drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacje”.

20. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 7.490,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z zadania „WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych” do Wydziału Infrastruktury dz. 600 rozdz. 60095 § 4610 z przeznaczeniem na opłatę sądową w sprawie przeciwko projektantowi kładki w Owińskach (zwiększenie kosztów inwestycji na skutek konieczności doprojektowania wzmocnienia posadowienia obiektu).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	550/LI/2022
Data dokumentu	2022-08-25
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	AFF8912B-E633-4419-8252-D5E7639A00C9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-41299124
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-29 14:48:07
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL