

**Projekt**

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 zmniejsza się o kwotę 1.609.402,03 zł do kwoty 187.653.738,19 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 512.918,42 zł do kwoty 168.691.369,16 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.122.320,45 zł do kwoty 18.962.369,03 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 4.548.003,36 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.065.126,59 zł do kwoty 223.532.970,12 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 661.689,39 zł do kwoty 167.484.159,71 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 403.437,20 zł do kwoty 56.048.810,41 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 21.269.280,72 zł;
- 9) 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 4.123.270,05 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.”.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 35.879.231,93 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.191.174,19 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.174.182,73 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 22.443.224,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 8.070.651,01 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 39.136.007,93 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 970 405,37</b>	<b>-72 447,00</b>	<b>15 897 958,37</b>
	60095		Pozostała działalność	11 278 787,34	-72 447,00	11 206 340,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 614 267,00	-72 447,00	9 541 820,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 518 178,00</b>	<b>-2 045 873,45</b>	<b>5 472 304,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 570 583,67	-2 045 873,45	4 524 710,22
		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	910 522,09	4 000,00	914 522,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	-2 049 873,45	2 950 126,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 249 330,45</b>	<b>-6 140,30</b>	<b>1 243 190,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 089,22	157,30	307 246,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 697,40	157,30	12 854,70
	75095		Pozostała działalność	125 708,35	-6 297,60	119 410,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00	-6 297,60	4 772,40
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 390 686,19</b>	<b>158 000,00</b>	<b>81 548 686,19</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 247,73	13 000,00	123 247,73
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	108 247,73	13 000,00	121 247,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 535 765,44	145 000,00	7 680 765,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	145 000,00	2 345 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 850 863,99</b>	<b>2 450,00</b>	<b>28 853 313,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 042 641,00	2 450,00	27 045 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 042 641,00	2 450,00	27 045 091,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 385 666,03</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 391 166,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	730 028,87	5 500,00	735 528,87
		0830	Wpływy z usług	436 559,00	5 500,00	442 059,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 125,00</b>	<b>-49 800,00</b>	<b>58 325,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 125,00	-49 800,00	58 325,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 800,00	-49 800,00	50 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 496 385,08</b>	<b>-11 821,10</b>	<b>14 484 563,98</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 531,25	-11 821,10	62 710,15
		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	48 922,66	-11 821,10	37 101,56
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 446 948,20</b>	<b>410 729,82</b>	<b>3 857 678,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 426 746,95	410 729,82	3 837 476,77
		0830	Wpływy z usług	3 013 242,55	170 000,00	3 183 242,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 448,20	240 729,82	244 178,02
<b>Razem:</b>				<b>189 263 140,22</b>	<b>-1 609 402,03</b>	<b>187 653 738,19</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 110 526,11</b>	<b>-81 435,60</b>	<b>48 029 090,51</b>
	60095		Pozostała działalność	18 971 103,54	-81 435,60	18 889 667,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,80	5 500,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 881,04	-86 936,40	213 944,64
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>48 040,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>41 040,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 040,00	-7 000,00	41 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 353 713,78</b>	<b>-287 970,09</b>	<b>5 065 743,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 819 597,78	-287 970,09	4 531 627,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 751,64	-13 355,00	1 409 396,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 312,00	-24 045,09	95 266,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 321 003,13	-151 000,00	1 170 003,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 240,25	-88 000,00	114 240,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 423,72	-11 570,00	120 853,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 730 986,99</b>	<b>-39 496,70</b>	<b>25 691 490,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 746 036,41	-30 842,70	21 715 193,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 500,00	-22 000,00	22 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 121,24	131,48	34 252,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 718,51	25,82	6 744,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 674,25	-130 000,00	3 886 674,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	121 000,00	149 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	627 444,92	7 000,00	634 444,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	-1 375,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-196,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 167,32	-1 028,32	10 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 277,60	-3 500,00	31 777,60
		4300	Zakup usług pozostałych	564 970,64	13 213,92	578 184,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-114,40	885,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 578,22	90,00	1 237 668,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 790,85	4 000,00	144 790,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 776,00	1 000,00	13 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 610,00	3 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 700,00	7 700,00

	75095		Pozostała działalność	1 185 400,90	-15 744,00	1 169 656,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 675,00	-15 744,00	11 931,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 681 888,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 681 888,69</b>
	75414		Obrona cywilna	86 676,00	-2 000,00	84 676,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	465 061,69	2 000,00	467 061,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 208,00	15 708,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-1 208,00	2 792,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 748 144,43</b>	<b>-32 816,09</b>	<b>52 715 328,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 260 496,40	-518,58	29 259 977,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	-10 000,00	21 700,00
		4260	Zakup energii	1 308 478,00	-28 182,50	1 280 295,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 679,40	35 963,92	836 643,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 208,64	1 700,00	60 908,64
	80104		Przedszkola	15 549 334,86	-11 325,44	15 538 009,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 335,00	5 000,00	948 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 940,12	3 000,00	630 940,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 831,00	1 000,00	57 831,00
		4260	Zakup energii	367 500,00	-21 208,39	346 291,61
		4300	Zakup usług pozostałych	115 520,00	500,00	116 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 311,58	10 382,95	175 694,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 670,00	1 300,00	18 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 463 740,00	-11 300,00	2 452 440,00
	80107		Świetlice szkolne	1 746 572,71	-2 733,24	1 743 839,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 782,44	-3 383,24	66 399,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 140,00	650,00	9 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 637 571,37	112,44	1 637 683,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 485,53	1 500,00	118 985,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	300,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 980,02	-1 097,56	22 882,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-590,00	2 410,00
	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	766 075,53	-0,20	766 075,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,93	-0,20	3 349,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 290,06	1 740,44	793 030,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,99	1 740,44	8 004,43
	80195		Pozostała działalność	1 633 242,16	-20 091,51	1 613 150,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	2 900,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-42 400,00	41 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 574,16	19 408,49	231 982,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 601 238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 601 238,61</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 545 019,17	0,00	3 545 019,17
		4300	Zakup usług pozostałych	186 004,00	-1 800,00	184 204,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	895 428,00	0,00	895 428,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 989 534,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 989 534,76</b>
	85395		Pozostała działalność	4 926 534,76	0,00	4 926 534,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 519,00	16 239,00	87 758,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 071,00	1 071,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	2 350,00	14 580,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	340,00	2 073,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	328 703,76	-20 000,00	308 703,76
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>307 437,40</b>	<b>-54 124,11</b>	<b>253 313,29</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 892,40	-4 324,11	85 568,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,40	-725,86	9 484,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	-98,25	1 323,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 882,00	-3 500,00	49 382,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 825,00	-49 800,00	71 025,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 500,00	-49 800,00	62 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 796 751,97</b>	<b>-234 783,20</b>	<b>23 561 968,77</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 138,85	0,00	300 138,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 575,00	-20 000,00	17 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 198,74	-5 782,55	1 944 416,19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 782,55	-5 782,55	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 436 460,63	-229 000,65	1 207 459,98
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 636,37	-20 000,00	23 636,37
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	264 543,84	15 000,00	279 543,84
		4300	Zakup usług pozostałych	67 952,34	5 782,55	73 734,89
		4302	Zakup usług pozostałych	516 735,25	-45 000,00	471 735,25
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	41 501,01	5 000,00	46 501,01
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 783,20	-164 783,20	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	98 722,95	-25 000,00	73 722,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 485 687,16</b>	<b>-327 500,80</b>	<b>15 158 186,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 042 412,94	-327 500,80	14 714 912,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 393 927,35	-327 500,80	5 066 426,55
<b>Razem:</b>				<b>224 598 096,71</b>	<b>-1 065 126,59</b>	<b>223 532 970,12</b>

**Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 295 199,96</b>	<b>-86 936,40</b>	<b>36 208 263,56</b>
	60095		Pozostała działalność	18 911 790,47	-86 936,40	18 824 854,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 881,04	-86 936,40	213 944,64
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	128 756,40	-86 936,40	41 820,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 622 133,82</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>7 613 133,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 622 133,82	-9 000,00	7 613 133,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 674,25	-130 000,00	3 886 674,25
			Zakup samochodów służbowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	121 000,00	149 000,00
			Zakup kopertownicy	28 000,00	-9 000,00	19 000,00
			Zakup samochodów służbowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>757 768,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>777 768,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup tablicy LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 471 927,35</b>	<b>-327 500,80</b>	<b>5 144 426,55</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 471 927,35	-327 500,80	5 144 426,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 393 927,35	-327 500,80	5 066 426,55
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 641 927,35	-5 500,80	3 636 426,55
			Budowa placu zabaw w Annowie	322 000,00	-322 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>54 131 424,28</b>	<b>-403 437,20</b>	<b>53 727 987,08</b>



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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>39 136 007,93</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 191 174,19
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 174 182,73
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 070 651,01
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 256 776,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			<b>35 879 231,93</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 155 588,90</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 720 099,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 720 099,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	127 001,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 180,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 755,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 895 200,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 854 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 854 600,00
	92116		Biblioteki	1 040 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 600,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 131 938,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 131 938,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	352 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	779 938,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 200,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>584 650,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>327 400,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 600,00
	90095		Pozostała działalność	208 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 750,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 935,00</b>
	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
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 239 099,00</b>
	80104		Przedszkola	9 697 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 369 084,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 328 415,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	541 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 800,00
<b>Razem:</b>				<b>27 774 945,90</b>

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 695,75</b>	<b>157,30</b>	<b>30 853,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 697,40	157,30	12 854,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 697,40	157,30	12 854,70
			Ukraina - PESEL	12 697,40	157,30	12 854,70
<b>Razem:</b>				<b>4 123 112,75</b>	<b>157,30</b>	<b>4 123 270,05</b>

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 595,75</b>	<b>157,30</b>	<b>41 753,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 839,75	157,30	40 997,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 121,24	131,48	34 252,72
			Ukraina - PESEL	10 613,00	131,48	10 744,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 718,51	25,82	6 744,33
			Ukraina - PESEL	2 084,40	25,82	2 110,22
<b>Razem:</b>				<b>4 123 112,75</b>	<b>157,30</b>	<b>4 123 270,05</b>

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

**Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2022 r. (znak: FB-I.3111.490.2022.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 plan dotacji celowych o kwotę 49.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 2.450,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczonych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 157,30 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem 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.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 158.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (13.000,00 zł) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (145.000,00 zł).

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie dochodów na zadaniach:

a) „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029” kwota 6.297,60 zł dz. 750 rozdz. 75095 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego,

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" kwota 11.821,10 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów. Dochody przeniesione na rok 2023.

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.049.873,45 zł, gdyż pomimo przeprowadzenia zaplanowanych przetargów, nie uzyskano zamierzonego efektu z uwagi na brak oferentów. Kolejne przetargi zostały zaplanowane.

7. Biuro ds. Mienia wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z wyższymi niż planowano dochodami wynikającymi z zawarcia umów w zakresie budowy i lokalizacji infrastruktury.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 410.729,82 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano wpływów z usług (170.000,00 zł) oraz odszkodowaniem przyznanym w związku z powstałą szkodą - pożar dachu hali sportowej w Czerwonaku (240.729,82 zł).

9. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 5.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z podpisaniem umowy patronackiej z Veolią na zakup koszulek z logo firmy Veolia i przewóz uczniów na zawody - Mistrzostwa Polski.

10. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie dochodów w roku 2022 o kwotę 72.447,00 zł na zadaniu „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku”, gdyż w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Część dochodów z dotacji Miasta Poznania przenosi się na rok 2023.

**Wydatki**

1. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 157,30 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.



2. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 15.744,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

3. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 280.115,09 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafów:

a) zakup usług pozostałych kwota 5.500,00 zł z uwagi na konieczność powtórne przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego nie jest możliwe dokonanie rozgraniczenia do końca 2022 r.,

b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 11.070,00 zł z uwagi na niezakończone postępowania sądowe dot. nabycia spadku i wydania nieruchomości konieczne jest przeniesienie środków finansowych na rok 2023,

c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 24.545,09 zł w związku z oszczędnościami,

d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 151.000,00 zł w związku z oszczędnościami,

e) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 88.000,00 zł w związku z oszczędnościami.

4. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o następujące zmiany na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)”:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 25.782,55 zł w podziale:

- kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 między paragrafami z paragrafu składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na paragrafy: wynagrodzenia bezosobowe (15.000,00 zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (5.000,00 zł) w związku z aktualizacją budżetu projektu,

- kwota 5.782,55 zł dz. 900 między rozdziałami z rozdz. 90015 na rozdz. 90095 w związku z błędnym przypisaniem,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 234.783,20 zł dz. 900 rozdz. 90095 i przeniesienie środków na rok 2023 w związku z aktualizacją budżetu projektu.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.800,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - administrowanie budynkiem użyteczności publicznej zlokalizowanym w Czerwonaku, ul. Gdyńska 30.

6. Wydział Dróg wnioskuje o zmianę paragrafu na zadaniu „Zakup samochodów służbowych” kwota 130.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu 6050 na paragraf 6060 w związku z błędnie nadaną klasyfikacją.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na składki ZUS (4.000,00 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (1.000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 46.610,00 zł dz. 801 z paragrafów: zakup usług pozostałych - z powodów organizacyjnych środki nie zostały wykorzystane (45.000,00 zł rozdz. 80195) oraz zakup usług remontowych - koszt napraw i konserwacji sprzętu komputerowego był niższy niż planowano (1.610,00 zł rozdz. 75085),

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.700,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na delegacje,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 18.182,50 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z oszczędnościami: zakup energii zadanie „Gaz” (13.182,50 zł) oraz składki na PFRON (5.000,00 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 31.632,30 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS w związku z aktualizacją (25.882,30 zł), składki na PPK (250,00 zł), zakup koszulek dla zawodników - środki z darowizny z firmy Veolia (2.900,00 zł) oraz przewóz dzieci na zawody - środki z darowizny firmy Veolia (2.600,00 zł),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.362,61 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 9.324,11 zł w związku z oszczędnościami z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych (4.324,11 zł dz. 854 rozdz. 85412) oraz składek na PFRON (5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.399,39 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem (2.099,39 zł) oraz składki na PPK (1.300,00 zł),

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 zadanie „Gaz” w związku z oszczędnościami,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.678,76 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem (3.878,60 zł) oraz składki na PPK (800,00 zł),

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.910,18 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z oszczędnościami za energię zadanie „Gaz”,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.648,23 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS,

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.555,30 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem (1.845,30 zł) oraz składki na PPK (710,00 zł),

h) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o:

- przeniesienie środków między zadaniami w kwocie 1.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 z zadania „Gaz” z przeznaczeniem na zadanie „Prąd”,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.234,84 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS,

i) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.563,37 zł dz. 801 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku z przeliczeniem (8.063,37 zł) oraz przegląd pieca gazowego (500,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 15.798,21 zł dz. 801 w związku z przeliczeniem funduszu płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym 2022/2023 (500,00 zł) oraz oszczędnościami z opłat za gaz (15.298,21 zł).

8. Zarządanie Kryzysowe wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w łącznej kwocie 3.208,00 zł dz. 754 z paragrafów: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (2.000,00 zł rozdz. 75414) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.208,00 zł rozdz. 75421) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych rozdz. 75421 - zabezpieczenie środków w przypadku zaistnienia konieczności opłaty za usługę, jeśli zaistnieje sytuacja kryzysowa.

9. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 31.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafów: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z oszczędnościami (22.000,00 zł) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie „Zakup kopertownicy” z uwagi na korzystniejsze rozstrzygnięcie postępowania zakupowego (9.000,00 zł).

10. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 5.500,80 zł między działami z dz. 926 rozdz. 92601 zadanie „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” z przeznaczeniem na dz. 600 rozdz. 60095 zadanie „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki

pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe dla inspektora nadzoru naukowego przy budowie kładki w Owińskach,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 86.936,40 zł dz. 600 rozdz. 60095 zadanie „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Środki zostają przeniesione na rok 2023.

11. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 6.213,92 zł między paragrafami w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

12. Biuro ds. Mienia wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 500,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - szacowanie nieruchomości,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 7.855,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z przesunięciem spraw na rok 2023.

13. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków między działami w kwocie 7.000,00 zł z dz. 630 rozdz. 63003 § 2360 w związku z rezygnacją organizacji pozarządowej z małego grantu z przeznaczeniem na dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 - przygotowanie materiałów promocyjnych i upominków dla NGO i przedsiębiorców.

14. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie „Zakup tablicy LED do wizualizacji pomiarów jakości powietrza” w związku z planowanym zakupem wyświetlacza LED informującego o jakości powietrza (wydatek majątkowy).

15. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 322.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zadanie „Budowa placu zabaw w Annowie”. Postępowanie przetargowe na ww. zadanie zostało ogłoszone trzeci raz (dwa poprzednie zostały unieważnione). Pierwotny termin otwarcia ofert zaplanowany był na 14 listopada 2022 r. Ze względu na duże zainteresowanie postępowaniem przetargowym i wpłynięciu ponad 40 pytań, termin składania ofert został przedłużony do początku grudnia 2022 r., co spowodowało, że CRFK AKWEN nie jest w stanie wybrać wykonawcy i podpisać umowy w bieżącym roku.

16. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 20.500,00 zł w podziale:

a) kwota 20.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (18.929,00 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.071,00 zł),

b) kwota 500,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 z paragrafu różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby organizacji spotkań w Klubach Seniora w Bolechowie i Koziegłowach.