

Projekt

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 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 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 1.366.784,52 zł do kwoty 190.138.720,25 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.366.784,52 zł do kwoty 171.176.351,22 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 142,52 zł do kwoty 22.035.868,19 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1.366.784,52 zł do kwoty 225.949.392,08 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.366.784,52 zł do kwoty 169.887.504,67 zł;
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 142,52 zł do kwoty 22.035.868,19 zł;
- 7) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.077.020,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

4. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.650.332,91 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 16.505,71 zł;
- 2) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 4.886.820,00 zł;
- 3) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 747.007,20 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 35.810.671,83 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.191.174,19 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.174.182,73 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 22.443.224,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 8.002.090,91 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 39.067.447,83 zł.

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

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

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	950 000,00	950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 244 298,88	0,00	1 244 298,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 624,45	0,00	307 624,45
		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	50 100,00	-7 875,72	42 224,28
		2059	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	7 875,72	7 875,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 900,00	-31 424,28	168 475,72
		6259	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	31 424,28	31 424,28
801			Oświata i wychowanie	4 391 166,03	142 642,00	4 533 808,03
	80195		Pozostała działalność	1 247 540,00	142 642,00	1 390 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 247 537,00	142 642,00	1 390 179,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 815 577,15	224 000,00	6 039 577,15
	85395		Pozostała działalność	5 815 360,52	224 000,00	6 039 360,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 409 827,20	1 224 000,00	5 633 827,20
855			Rodzina	21 345 316,33	142,52	21 345 458,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	926,25	142,52	1 068,77
		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	926,25	142,52	1 068,77
Razem:				188 771 935,73	1 366 784,52	190 138 720,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 715 328,34	142 642,00	52 857 970,34
	80104		Przedszkola	15 517 109,42	0,00	15 517 109,42
		4260	Zakup energii	326 291,61	-1 000,00	325 291,61
		4300	Zakup usług pozostałych	115 720,00	1 000,00	116 720,00
	80195		Pozostała działalność	1 613 150,65	142 642,00	1 755 792,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679 240,40	88 000,00	767 240,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 932,18	39 642,00	171 574,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 541,98	12 000,00	279 541,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 195,44	3 000,00	74 195,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 938 501,96	224 000,00	6 162 501,96
	85395		Pozostała działalność	5 875 501,96	224 000,00	6 099 501,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 325 100,00	1 200 000,00	5 525 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 061,00	20 000,00	75 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 501,28	3 500,00	13 001,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,40	500,00	1 854,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 700,00	-750 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 710,52	-250 000,00	12 710,52
855			Rodzina	22 732 966,53	142,52	22 733 109,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	926,25	142,52	1 068,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,18	119,12	893,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,09	20,48	153,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	2,92	21,90
Razem:				224 582 607,56	1 366 784,52	225 949 392,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 673 617,25	142,52	20 673 759,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	926,25	142,52	1 068,77
		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	926,25	142,52	1 068,77
Razem:				22 035 725,67	142,52	22 035 868,19

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 grudnia 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
855			Rodzina	20 673 617,25	142,52	20 673 759,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	926,25	142,52	1 068,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,18	119,12	893,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,09	20,48	153,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	2,92	21,90
Razem:				22 035 725,67	142,52	22 035 868,19

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 067 447,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 191 174,19
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 174 182,73
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 002 090,91
Rozchody ogółem:			3 256 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			35 810 671,83

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 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
801			Oświata i wychowanie	1 247 537,00	142 642,00	1 390 179,00
	80195		Pozostała działalność	1 247 537,00	142 642,00	1 390 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 247 537,00	142 642,00	1 390 179,00
			Ukraina - zadania oświatowe	1 247 537,00	142 642,00	1 390 179,00
Razem:				3 934 378,78	142 642,00	4 077 020,78

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 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
801			Oświata i wychowanie	1 247 537,00	142 642,00	1 390 179,00
	80195		Pozostała działalność	1 247 537,00	142 642,00	1 390 179,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	679 240,40	88 000,00	767 240,40
			Ukraina - zadania oświatowe	679 240,40	88 000,00	767 240,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 932,18	39 642,00	171 574,18
			Ukraina - zadania oświatowe	131 932,18	39 642,00	171 574,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 541,98	12 000,00	279 541,98
			Ukraina - zadania oświatowe	267 541,98	12 000,00	279 541,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 195,44	3 000,00	74 195,44
			Ukraina - zadania oświatowe	71 195,44	3 000,00	74 195,44
Razem:				3 934 378,78	142 642,00	4 077 020,78

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 12 grudnia 2022 r. (znak: FB-I.3111.511.2022.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85503 dotację celową o kwotę 142,52 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 142.642,00 zł za okres 1.11.2022 r. - 30.11.2022 r. otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.13.2022.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.

3. Wprowadza się środki w kwocie 1.224.000,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

4. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zmianę czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Dostępny samorząd - granty" z cyfry „7” na cyfrę „9” w związku z zapisami umowy o udzielenie grantu.

5. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o dostosowanie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów (pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/27/2022).

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 64.642,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup energooszczędnych świetlówek (30.000,00 zł) oraz remont pomieszczeń szkolnych (34.642,00 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,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup energooszczędnych świetlówek do świetlic 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) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 47.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup energooszczędnych LED do świetlicy, 2 monitorów interaktywnych, 4 jednostek centralnych komputerów (32.500,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (12.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (3.000,00 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,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 10.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup paneli ledowych, ramy do montażu, przewodów, złączek i kółek (5.500,00 zł) oraz demontaż obecnych lamp i montaż nowych lamp (5.000,00 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,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup obudowy do lamp - 6 szt. (2.250,00 zł), zakup farb do malowania świetlicy - biała + kolor (1.000,00 zł) oraz zakup papieru toaletowego i środków czystości (1.750,00 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,

f) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 między paragrafami z zakupu energii zadanie „Gaz” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - opłaty za ścieki.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 1.224.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek węglowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.