

**UCHWAŁA NR 631/LX/2023**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 213.578.826,73 zł;
- 2) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151.000,00 zł do kwoty 154.213.398,83 zł;
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 59.365.427,90 zł;
- 4) w § 6 pkt 2 i lit. d otrzymują brzmienie:

„2) celową w wysokości 1.137.382,38 zł, z tego:

d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 27.540,00 zł.”.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 45.868.491,43 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 696.265,02 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 672.776,20 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 33.474.433,12 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 11.025.017,09 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50.507.507,43 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.639.016,00 zł.

**§ 3.** Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 5.** Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

**§ 7.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>168 290,00</b>	<b>168 290,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	168 290,00	168 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 290,00	28 290,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 007 713,24</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 087 713,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 372 121,24	80 000,00	16 452 121,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 308,60	80 000,00	216 308,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>897 382,38</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>857 382,38</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	897 382,38	-40 000,00	857 382,38
		4810	Rezerwy	647 382,38	-40 000,00	607 382,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 575 415,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 615 415,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 600,00	-20 000,00	1 579 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	704 000,00	-20 000,00	684 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 990 670,00	60 000,00	5 050 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 706,00	40 000,00	3 010 706,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 114 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	51 000,00	1 051 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 848 163,73</b>	<b>-248 290,00</b>	<b>26 599 873,73</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 623,12	0,00	310 623,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	-7 315,00	5 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,80	-1 255,80	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,32	-177,32	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 848,12	54 848,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 379 499,14	-248 290,00	4 131 209,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	-28 290,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 400,00	-220 000,00	1 694 400,00
<b>Razem:</b>				<b>213 527 826,73</b>	<b>51 000,00</b>	<b>213 578 826,73</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 631/LX/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych	0,00	120 000,00	120 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 910 721,61</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>4 690 721,61</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 914 400,00	-220 000,00	1 694 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 400,00	-220 000,00	1 694 400,00
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	1 180 000,00	-220 000,00	960 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 843 207,90</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>55 743 207,90</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>50 507 507,43</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	696 265,02
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	672 776,20
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	38 113 449,12
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 025 017,09
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 639 016,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			<b>45 868 491,43</b>

**Uzasadnienie**  
**uchwały Rady Gminy Czerwonak**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok**

**Wydatki**

1. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak wprowadzoną Zarządzeniem nr 390/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonuje się podziału planów finansowych między Wydziałem Ochrony Środowiska a Stanowiskiem ds. Projektów z uwzględnieniem bieżących zmian.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 51.000,00 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 (środki niewykorzystane z 2022 r., wypłata świadczeń z tych środków musi nastąpić do 13 stycznia 2023 r.),

b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 20.000,00 zł dz. 852 z rozdz. 85214 na rozdz. 85219 w celu dokonania zapłaty kuratorowi wynikającej z otrzymanego postanowienia Sądu za sprawowanie opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dnia 27.01.2023 r. (środki pochodzą z rezerwy celowej).

3. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 248.290,00 zł w podziale:

a) kwota 220.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 z zadania „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i koniecznością ponownego przeanalizowania możliwości wykonania zadania w planowanym zakresie oraz oczekiwaniem zapowiadanego dofinansowania z przeznaczeniem na:

- kwota 20.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 zadanie „Założenie Spółdzielni Energetycznej” - środki finansowe przeznaczone na wpłatę wkładu założycielskiego dla Spółdzielni Energetycznej,

- kwota 120.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 zadanie „Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych” - środki na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym w Kicinie przy ul. Poznańskiej 31 (teren byłych SKR),

- kwota 80.000,00 zł - środki przekazane na Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego z przeznaczeniem na wykonanie analiz prawnych dot. spółek i spółdzielni dz. 750 rozdz. 75023,

b) kwota 28.290,00 zł paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii między działami z dz. 900 rozdz. 90015 na dz. 400 rozdz. 40095 - zmiana klasyfikacji.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	631/LX/2023
Data dokumentu	2023-01-12
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	E833EC49-43C9-4D2E-BEBE-79DC69513BF6

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1183888488
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-01-17 11:56:35
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL