

**Projekt**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2023  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 30 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), 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. 65 ust. 5 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.) 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 § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 115.160,00 zł do kwoty 167.935.620,72 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115.160,00 zł do kwoty 143.313.667,16 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 500.513,09 zł do kwoty 214.189.465,24 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 500.513,09 zł do kwoty 154.824.037,34 zł;
- 5) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 110.160,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z dodatkiem węglowym.”.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 46.253.844,52 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 11.410.370,18 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50.892.860,52 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 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 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 30 stycznia 2023 r.

### **Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>548 745,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>550 745,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	150 144,00	2 000,00	152 144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 046 344,44</b>	<b>113 160,00</b>	<b>1 159 504,44</b>
	85395		Pozostała działalność	1 046 344,44	113 160,00	1 159 504,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	110 160,00	110 160,00
<b>Razem:</b>				<b>167 820 460,72</b>	<b>115 160,00</b>	<b>167 935 620,72</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 725 505,00</b>	<b>4 294,96</b>	<b>7 729 799,96</b>
	85216		Zasiłki stałe	360 144,00	2 000,00	362 144,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 746,00	241,96	65 987,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	241,96	241,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110 090,00	2 053,00	112 143,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 053,00	2 053,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>496 218,13</b>	<b>1 610 218,13</b>
	85395		Pozostała działalność	1 051 000,00	496 218,13	1 547 218,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	386 058,13	386 058,13
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	108 000,00	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 801,00	1 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
<b>Razem:</b>				<b>213 688 952,15</b>	<b>500 513,09</b>	<b>214 189 465,24</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>50 892 860,52</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	11 410 370,18
<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>46 253 844,52</b>

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

**Dochody**

1. Wprowadza się środki w kwocie 110.160,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin - zasiłek stały (2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85216) oraz z tytułu zwrotu świadczenia - dodatek węglowy, który został wypłacony w grudniu 2022 r. (3.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395).

**Wydatki**

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 110.160,00 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.

2. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 390.353,09 zł w związku z:

a) otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85216),

b) zwrotem płatności pobranych w nadmiernej wysokości dot. 2022 r. - Ukraina - zapewnienie posiłku (1.989,00 zł dz. 852 rozdz. 85231) oraz zakwaterowanie (64,00 zł dz. 852 rozdz. 85231),

c) zwrotem płatności pobranych w nadmiernej wysokości dot. 2022 r. - Covid - dodatek węglowy (271.895,45 zł dz. 853 rozdz. 85395) i dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła (111.162,68 zł dz. 853 rozdz. 85395) oraz zwrotem dodatku węglowego, który nie został odebrany (3.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395),

d) zwrotem płatności pobranych w nadmiernej wysokości dot. 2022 r. - Covid - Korpus Wsparcia Seniorów (241,96 zł dz. 852 rozdz. 85228).