

Projekt

z dnia 15 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 lutego 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. 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. z 2023 r. poz. 103 i 185) 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 1.811.115,57 zł do kwoty 169.766.736,29 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.811.115,57 zł do kwoty 145.144.782,73 zł;
- 3) 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 8.690.827,39 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.372.488,28 zł do kwoty 216.581.953,52 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.223.025,55 zł do kwoty 157.067.062,89 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 149.462,73 zł do kwoty 59.514.890,63 zł;
- 7) 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 14.444.059,36 zł;
- 8) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 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 123.914,13 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 46.815.217,23 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 747.265,02 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 11.920.742,89 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 51.454.233,23 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 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 2023 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575 000,00	575 000,00
600			Transport i łączność	18 675 426,67	273 332,91	18 948 759,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	245 780,41	245 780,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	245 780,41	245 780,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	27 552,50	27 552,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 552,50	27 552,50
750			Administracja publiczna	805 000,82	728,71	805 729,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235,42	311,11	546,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,42	311,11	346,53
	75095		Pozostała działalność	4 772,40	417,60	5 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417,60	417,60
801			Oświata i wychowanie	3 560 702,25	5 433,50	3 566 135,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 227 960,00	3 000,00	1 230 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 437 150,00	2 433,50	1 439 583,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 433,50	2 433,50
852			Pomoc społeczna	570 745,00	15 260,00	586 005,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 773,00	200,00	20 973,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	200,00	700,00
	85216		Zasiłki stałe	152 144,00	2 000,00	154 144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110 090,00	13 060,00	123 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 090,00	13 060,00	123 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 504,44	-1 000 000,00	159 504,44
	85395		Pozostała działalność	1 159 504,44	-1 000 000,00	159 504,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
855			Rodzina	5 862 262,39	218 314,02	6 080 576,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 571,00	10 000,00	5 697 571,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 100,39	208 314,02	316 414,41

		2007	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	96 081,74	176 602,00	272 683,74
		2009	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	11 645,05	31 712,02	43 357,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344 564,53	-1 953,57	15 342 610,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	-9 980,00	13 990 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 705 487,78	-934 998,62	12 770 489,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	925 018,62	925 018,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 629,10	8 026,43	31 655,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 808,00	8 026,43	19 834,43
Razem:				167 955 620,72	1 811 115,57	169 766 736,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 290,00	2 300 000,00	2 468 290,00
	40095		Pozostała działalność	168 290,00	2 300 000,00	2 468 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	55 099 149,67	202 500,00	55 301 649,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 992 163,00	22 500,00	4 014 663,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 717 000,00	22 500,00	1 739 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 582 144,66	120 000,00	22 702 144,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 328 000,00	50 000,00	1 378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 680,00	30 000,00	1 478 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 511,06	765 727,00	14 228 238,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 727,00	-735 727,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	60 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 525 761,88	0,00	12 525 761,88
		4309	Zakup usług pozostałych	68 604,67	22 911,90	91 516,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 613,16	-22 911,90	1 696 701,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 517 711,76	20 000,00	7 537 711,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 690 917,00	20 000,00	5 710 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	21 087 748,66	390 513,48	21 478 262,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 452 156,66	385 171,13	16 837 327,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630 551,00	284 133,00	9 914 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	-65 000,00	615 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 018,40	48 843,00	1 817 861,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 873,00	6 961,00	257 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 418,40	10 000,00	98 418,40
		4270	Zakup usług remontowych	31 968,00	15 000,00	46 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 045,22	23 505,42	1 425 550,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	597 800,00	33 000,00	630 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,60	3 116,61	3 146,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,82	612,10	617,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 096 300,00	9 000,00	1 105 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 600,00	9 000,00	972 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 341 435,00	-5 152,23	1 336 282,77

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-4 316,23	54 683,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	-776,00	163 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	-60,00	15 440,00
	75095		Pozostała działalność	1 309 114,00	1 494,58	1 310 608,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765,15	765,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	729,43	729,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 762,40	0,00	3 605 762,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 134 068,00	0,00	1 134 068,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 568,00	-149 568,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 568,00	149 568,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	746 586,40	0,00	746 586,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-17 220,00	32 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
801			Oświata i wychowanie	51 703 937,33	-91 191,84	51 612 745,49
	80101		Szkoły podstawowe	31 629 789,74	-58 805,16	31 570 984,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 200,00	-13 592,11	220 607,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371 240,00	-11 350,00	3 359 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 480,00	-1 480,00	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 900,00	2 600,00	317 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	400,00	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526 320,00	12 300,00	2 538 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	85,00	4 185,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 000,00	-47 768,05	1 125 231,95
	80104		Przedszkola	12 242 770,00	-65 745,99	12 177 024,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00	-17 543,51	67 656,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 840,00	-10 970,00	656 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 810,00	-1 249,00	63 561,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	2 433,50	33 233,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 000,00	-38 416,98	186 583,02
	80107		Świetlice szkolne	1 710 402,00	-18 758,27	1 691 643,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00	-1 390,00	229 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 310,00	-120,00	20 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	-17 248,27	88 751,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 102,00	0,00	154 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 102,00	0,00	154 102,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 842 508,00	6 497,58	1 849 005,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 010,00	19 800,00	749 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-13 902,42	51 097,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 660,00	500,00	113 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00	100,00	16 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	620,00	620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	620,00	620,00
	80195		Pozostała działalność	365 613,66	45 000,00	410 613,66
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	45 000,00	82 400,00

852			Pomoc społeczna	7 749 799,96	48 270,00	7 798 069,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 690,00	-5 990,00	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	-867,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 773,00	200,00	30 973,00
		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	500,00	200,00	700,00
	85216		Zasiłki stałe	362 144,00	2 000,00	364 144,00
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 070 670,00	42 000,00	5 112 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 706,00	54 900,00	3 065 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 692,00	-16 900,00	166 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 066,00	3 500,00	540 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 614,00	500,00	68 114,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	112 143,00	10 060,00	122 203,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 500,00	3 000,00	107 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 455,00	6 910,00	12 365,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	124,00	236,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	26,00	49,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 218,13	-990 000,00	620 218,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		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	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 547 218,13	-1 000 000,00	547 218,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	-750 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-250 000,00	0,00
855			Rodzina	7 523 923,52	260 744,08	7 784 667,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 664 055,00	10 000,00	5 674 055,00
		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	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	610 317,52	250 744,08	861 061,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 172,36	66 286,93	108 459,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 691,18	14 470,22	107 161,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88	1 734,49	8 709,37

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86	306,07	1 536,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577,00	-345,00	23 232,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,79	11 465,99	19 986,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,56	2 505,01	18 792,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00	-49,00	3 283,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,11	1 916,18	3 120,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,18	407,84	2 709,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00	28 374,30	32 590,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 194,00	5 007,23	40 201,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,60	4 384,30	4 686,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,40	773,70	2 607,10
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 616,00	11 384,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 691,00	61 622,35	94 313,35
	4309	Zakup usług pozostałych	164 826,00	54 477,65	219 303,65
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	817,46	817,46
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	204,36	3 530,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 599 873,73	231 652,56	26 831 526,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 546 570,00	0,00	14 546 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 204,00	8 336,00	415 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 155,00	1 435,00	76 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00	209,00	10 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-9 980,00	120 020,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 850,00	22 654,63	756 504,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 654,63	22 654,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 623,12	8 026,43	318 649,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225,00	6 265,43	11 490,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 080,00	1 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	156,00	286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 848,12	525,00	55 373,12
	90095	Pozostała działalność	1 420 656,94	200 971,50	1 621 628,44
	4302	Zakup usług pozostałych	624 012,09	200 971,50	824 983,59
Razem:			214 209 465,24	2 372 488,28	216 581 953,52

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	38 672 277,45	67 088,10	38 739 365,55
	60016		Drogi publiczne gminne	19 796 964,66	30 000,00	19 826 964,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 511,06	765 727,00	14 228 238,06
			Odwodnienie terenu w Czerwonaku - rejon ulicy Polnej	0,00	30 000,00	30 000,00
			WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	0,00	735 727,00	735 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 727,00	-735 727,00	0,00
			WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	735 727,00	-735 727,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
			Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 378 272,66	-22 911,90	12 355 360,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 613,16	-22 911,90	1 696 701,26
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 527 166,16	-22 911,90	1 504 254,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 145 000,00	20 000,00	3 165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 000,00	20 000,00	3 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 154,40	-132 348,00	538 806,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 568,00	-149 568,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 568,00	-149 568,00	0,00
			Budżet Obywatelski -Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Czerwonak - poprawa bezpieczeństwa nad wodą	149 568,00	-149 568,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 586,40	17 220,00	48 806,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
			Montaż przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kicinie	0,00	17 220,00	17 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 721,61	22 654,63	4 713 376,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	22 654,63	22 654,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 654,63	22 654,63
			Projekt i wykonanie wybiegu dla psów w Koziegłowach	0,00	22 654,63	22 654,63

	Razem:	55 743 207,90	-22 605,27	55 720 602,63
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 454 233,23
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	747 265,02
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	11 920 742,89
Rozchody ogółem:			4 639 016,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			46 815 217,23

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	13 333 103,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	993 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 500,00
851			Ochrona zdrowia	68 555,00
	85158		Izby wytrzeźwień	68 555,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 078,39
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810 078,39
		231	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 034 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 883 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 883 600,00
	92116		Biblioteki	1 150 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 400,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				

750			Administracja publiczna	7 000,00
	75095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 568,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	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
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		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	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 000,00
		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	73 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		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	17 000,00
855			Rodzina	580 000,00
	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	241 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 719 200,00
	80104		Przedszkola	5 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 570 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	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	919 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
Razem:				27 090 004,39

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 lutego 2023 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			Administracja publiczna	35,42	728,71	764,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35,42	311,11	346,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,42	311,11	346,53
			Ukraina - PESEL	35,42	311,11	346,53
	75095		Pozostała działalność	0,00	417,60	417,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417,60	417,60
			Ukraina - zdjęcia	0,00	417,60	417,60
852			Pomoc społeczna	110 090,00	13 060,00	123 150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110 090,00	13 060,00	123 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 090,00	13 060,00	123 150,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			Ukraina - dożywianie	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Ukraina - świadczenie 300+	4 590,00	3 060,00	7 650,00
			Ukraina - zakwaterowanie	100 000,00	3 000,00	103 000,00
Razem:				110 125,42	13 788,71	123 914,13

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	35,42	3 728,71	3 764,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35,42	3 728,71	3 764,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,60	3 116,61	3 146,21
			Ukraina - PESEL	29,60	260,04	289,64
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	2 507,52	2 507,52
			Ukraina - zdjęcia	0,00	349,05	349,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,82	612,10	617,92
			Ukraina - PESEL	5,82	51,07	56,89
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	492,48	492,48
			Ukraina - zdjęcia	0,00	68,55	68,55
852			Pomoc społeczna	110 090,00	10 060,00	120 150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110 090,00	10 060,00	120 150,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 500,00	3 000,00	107 500,00
			Ukraina - świadczenie 300+	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 455,00	6 910,00	12 365,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	1 455,00	2 910,00	4 365,00
			Ukraina - dożywianie	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	124,00	236,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	37,00	74,00	111,00
			Ukraina - świadczenie 300+	75,00	50,00	125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	26,00	49,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	8,00	16,00	24,00
			Ukraina - świadczenie 300+	15,00	10,00	25,00
Razem:				110 125,42	13 788,71	123 914,13

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 13.788,71 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na styczeń i luty 2023 r. (3.000,00 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 za wrzesień 2022 r. (417,60 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 (311,11 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 (3.000,00 zł), świadczenia 300 + obsługa zadania na luty 2023 r. (3.060,00 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na luty 2023 r. (4.000,00 zł).

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 8.026,43 zł otrzymane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (525,00 zł) oraz kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach Programu „Czyste Powietrze” (7.501,43 zł).

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) 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),

b) zwiększenie dochodów o kwotę 1.300.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

4. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 9.980,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 w związku z aktualizacją planu dochodów, wynikającą z umniejszenia planu wydatków,

b) przeniesienie dochodów między paragrafami w kwocie 925.018,62 zł dz. 900 rozdz. 90002 w związku z uzyskaniem zwrotu dotacji celowej za odbiór odpadów przez Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK).

5. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 273.332,91 zł w związku z otrzymanym zwrotem dotacji z Miasta Poznania za funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w 2022 r. (245.780,41 zł) oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji od Starosty Poznańskiego na projekt przebudowy skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Poznańską w Kicinie (27.552,50 zł).

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 3.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 - środki z darowizny od Rady Rodziców.

7. Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 2.433,50 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 220.514,02 zł w podziale:

- kwota 208.314,02 zł dz. 855 rozdz. 85504 w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2022 - dotyczy II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”,

- kwota 200,00 zł dz. 852 rozdz. 85213 - zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe,

- kwota 2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85216 - zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych,

- kwota 10.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 - zwrot za ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe.

9. Dokonuje się zmiany dysponenta dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem MF ST3.4753.1.2023 z dnia 5 stycznia 2023 r.

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla (975.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych - usługi dotyczące dystrybucji węgla (325.000,00 zł),

b) przywrócenie zadania „Projekt i wykonanie wybiegu dla psów w Koziegłowach” kwota 22.654,63 zł dz. 900 rozdz. 90003 w związku z niewykonaniem zadania przez Wykonawcę w terminie przewidzianym umową,

c) wprowadzenie nowego zadania” Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie” kwota 20.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 - pierwszy etap modernizacji ma obejmować projekt naprawy dachu i usunięcia pokrycia dachowego wykonanego z azbestu oraz modernizację instalacji sanitarnej.

2. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 9.980,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 w związku z aktualizacją planu wydatków (środki przeniesione na wynagrodzenia na Stanowisko ds. Kadr i Płac dz. 900 rozdz. 90002).

3. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o zmianę paragrafu na zadaniu „Budżet Obywatelski - Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Czerwonak - poprawa bezpieczeństwa nad wodą” kwota 149.568,00 zł z § 6060 na § 6230 w celu udzielenia dotacji celowej na zakup łodzi ratowniczej (większe doświadczenie merytoryczne strażaków przy wyborze odpowiedniego sprzętu ratowniczego).

4. Stanowisko ds. Projektów wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 8.026,43 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW związanych z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (525,00 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne (7.501,43 zł).

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowych zadań:

- „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” kwota 120.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 - środki przeniesione z likwidowanego zadania „Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych” w związku z uzyskaniem negatywnej opinii dotyczącej budowy instalacji OZE na budynku przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie oraz planach inwestycyjnych w innych lokalizacjach. Konieczne jest zabezpieczenie środków m. in. na: opłaty za wydanie warunków, wykonanie dokumentacji projektowych, przeprowadzenie inwestycji,

- „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” kwota 22.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 - środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakończenie prac projektowych związanych z przebudową skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Poznańską w Kicinie,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 150.000,00 zł dz. 600 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na remonty dróg (10.000,00 zł rozdz. 60016), zakup usług remontowych - remonty dróg (50.000,00 zł rozdz. 60016), zakup usług pozostałych (30.000,00 zł rozdz. 60016) oraz na zadanie „Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak” zgodnie z otrzymanym kosztorysem inwestorskim (60.000,00 zł rozdz. 60020).

6. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 1.494,58 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zadanie „Cyfrowa Gmina 2022” paragrafy: zakup materiałów i wyposażenia - zakup oprogramowania backup, zakup urządzeń zabezpieczających (firewall), zakup oprogramowania antywirusowego - na potrzeby szkół gminnych (765,15 zł) oraz zakup usług pozostałych - zakup usług diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz usług doradczych (729,43 zł).

7. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną nagrodą w kategorii

"Działania prokulturowe" za projekt "Obchody upamiętniające Powstańców Wielkopolskich z terenu gminy Czerwonak" w konkursie z UMWW.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 68.960,00 zł w podziale:

- kwota 3.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 3.060,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 4.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - dożywianie” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 58.900,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wynagrodzenia (54.900,00 zł - środki w kwocie 16.900,00 przeniesione z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i pochodne (4.000,00 zł) na jeden etat - pracownik do realizacji nowego zadania, wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 10.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85205 kwota 5.990,00 zł oraz dz. 855 rozdz. 85504 kwota 4.010,00 zł) i przeniesienie środków do Wydziału Dialogu Społecznego dz. 853 rozdz. 85311 w celu organizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (zajęcia stacjonarne na terenie gminy lub wyjazdowe) oraz zajęć propagujące zdrowy styl życia (prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna),

c) przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2022 do planu roku 2023 (dotyczy II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”) w łącznej kwocie 254.754,08 zł dz. 855 rozdz. 85504 na następujących zadaniach:

- „ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa” kwota 31.712,02 zł,

- „ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne” kwota 46.440,06 zł,

- „ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE” kwota 176.602,00 zł.

9. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 65.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (25.000,00 zł) oraz wynagrodzenia (40.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 309.917,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (244.133,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 - środki w kwocie 50.000,00 zł przeniesione z Wydziału Dróg i w kwocie 100.000,00 zł przeniesione z SAPO; 8.336,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 - środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej) i pochodne (55.804,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 oraz 1.644,00 zł dz. 900 rozdz. 90002).

10. Zarządanie Kryzysowe wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 27.220,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 między paragrafami z zakupu usług remontowych (17.220,00 zł) oraz zakupu usług pozostałych (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Montaż przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kicinie” w celu montażu przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kicinie jako zapasowego miejsca pracy urzędu Gminy (17.220,00 zł) oraz na wydatki związane z wypłatą żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone zarobki z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych oraz na zwrot kosztów za wykonanie świadczenia osobistego na rzecz obrony (10.000,00 zł).

11. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 82.652,23 zł w podziale:

- kwota 5.152,23 zł dz. 750 rozdz. 75085 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- kwota 77.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 - środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przenosi się częściowo do szkół i przedszkoli,

- zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na opracowanie "Strategii rozwoju oświaty w gminie Czerwonak",

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 22.967,33 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.733,50 zł w podziale:

- kwota 5.733,50 zł dz. 801 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców (2.433,50 zł rozdz. 80104) oraz na podwyżkę dla pracowników obsługi (3.300,00 zł rozdz. 80148),

- kwota 4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 17.429,99 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 10.860,00 zł w podziale:

- kwota 7.360,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 z przeznaczeniem na podwyżkę dla pracowników obsługi (6.600,00 zł) i pochodne (760,00 zł),

- kwota 3.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 23.799,75 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 10.340,00 zł w podziale:

- kwota 7.340,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 z przeznaczeniem na podwyżkę dla pracowników obsługi (6.600,00 zł) i pochodne (740,00 zł),

- kwota 3.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 25.529,79 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 23.585,00 zł w podziale:

- kwota 85,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości,

- kwota 23.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 27.064,58 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 3.801,05 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 15.425,46 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.620,00 zł w podziale:

- kwota 620,00 zł dz. 801 rozdz. 80153 z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla nowych uczniów,

- kwota 7.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 39.912,39 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13”-stej pensji,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.800,00 zł w podziale:

- kwota 6.300,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup dywanu, pufy i regału - środki z darowizny od Rady Rodziców (2.600,00 zł rozdz. 80101), zakup pomocy dydaktycznych (400,00 zł rozdz. 80101) oraz na podwyżkę dla pracownika obsługi - kucharka (3.300,00 zł rozdz. 80148),

- kwota 10.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

12. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 83.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - bieżące zakupy administracyjne urzędu,

b) kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dostosowanie urzędu do zmian organizacyjnych,

c) kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - bieżące usługi administracyjne urzędu,

d) kwota 33.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej w związku ze zwiększeniem majątku Gminy Czerwonak.

13. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zmianę paragrafu na zadaniu „WRO - nabywanie nieruchomości ZRID” kwota 735.727,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z paragrafu 6060 na paragraf 6050 - środki zabezpieczone w budżecie na zakupy inwestycyjne będą przeznaczone na zadania inwestycyjne prowadzone na terenie gminy.

14. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Odwodnienie terenu w Czerwonaku - rejon ulicy Polnej” kwota 30.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji odwodnienia terenu oraz dróg wyznaczonych w MPZP „Czerwonak - rejon ul. Polnej”,

b) przeniesienie środków w kwocie 22.911,90 zł dz. 600 rozdz. 60095 z zadania majątkowego „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” na zadanie bieżące „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności na wykonawcę kampanii informacyjno-promocyjnej projektu. Wartość najniższej oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną w budżecie, w związku z czym nastąpiła konieczność przeniesienia ww. środków, celem zawarcia umowy,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 12.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zlecenie przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania „Budowa windy SP Kicin” lub częściowe pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego (środki otrzymane z SAPO).

15. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 200.971,50 zł dz. 900 rozdz. 90095 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)” w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków roku 2022 do planu roku 2023.

16. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 51.000,00 zł z paragrafu „950” (wolne środki) na paragraf „905” w związku z wprowadzeniem wydatków Uchwałą Nr 631/LX/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. na zadania związane z dodatkiem węglowym. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 powinny być ujmowane w budżecie jst z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jst.

17. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 12.200,00 zł - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.