

**Projekt**

z dnia 15 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 marca 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 236.771,81 zł do kwoty 170.139.981,09 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 236.771,81 zł do kwoty 145.518.027,53 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 12.215,00 zł do kwoty 5.960.169,31 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 8.739.914,58 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1.743.021,42 zł do kwoty 218.554.491,84 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.348.007,11 zł do kwoty 158.644.586,90 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 12.215,00 zł do kwoty 5.960.169,31 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 395.014,31 zł do kwoty 59.909.904,94 zł;
- 9) 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 14.444.952,46 zł;
- 10) w § 3 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 623.462,51 zł i 200.000,00 zł z tytułu części opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml i niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 115.200,42 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 850.200,42 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.

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 433.189,13 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 93.043,91 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.

3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 114.240,00 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 51.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 161.160,00 zł;

2) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 4.080,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 48.414.510,75 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 1.362.483,18 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 463.885,33 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 33.474.433,12 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 13.113.709,12 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 53.053.526,75 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 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 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 10. 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 8 do uchwały.

§ 11. 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 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dochody**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>18 948 759,58</b> | <b>16 500,00</b>  | <b>18 965 259,58</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 0,00                 | 16 500,00         | 16 500,00            |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 16 500,00         | 16 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 478 918,32</b>  | <b>7 968,00</b>   | <b>7 486 886,32</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 533 918,32         | 7 968,00          | 6 541 886,32         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 6 848,00          | 6 848,00             |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 1 120,00          | 1 120,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>810 057,21</b>    | <b>-12 215,00</b> | <b>797 842,21</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 246 793,00           | -12 215,00        | 234 578,00           |
|            |          | 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   | 246 793,00           | -12 215,00        | 234 578,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>77 995 435,51</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>78 010 435,51</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 7 809 700,00         | 15 000,00         | 7 824 700,00         |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>31 405 262,00</b> | <b>132 714,00</b> | <b>31 537 976,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 30 315 069,00        | -45 242,00        | 30 269 827,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 30 315 069,00        | -45 242,00        | 30 269 827,00        |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 981 319,00           | 177 956,00        | 1 159 275,00         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 131 319,00           | 177 956,00        | 309 275,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 566 135,75</b>  | <b>49 087,19</b>  | <b>3 615 222,94</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 230 960,00         | 49 087,19         | 1 280 047,19         |
|            |          | 2001     | 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 | 0,00                 | 49 087,19         | 49 087,19            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>159 504,44</b>    | <b>4 080,00</b>   | <b>163 584,44</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 159 504,44           | 4 080,00          | 163 584,44           |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 110 160,00           | 4 080,00          | 114 240,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 342 610,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 342 610,96</b> |

|               |       |      |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 13 990 020,00         | 0,00              | 13 990 020,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 770 489,16         | -17 000,00        | 12 753 489,16         |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00              | 17 000,00         | 20 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>540 000,00</b>     | <b>11 637,62</b>  | <b>551 637,62</b>     |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 540 000,00            | 9 670,87          | 549 670,87            |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 9 670,87          | 9 670,87              |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | 0,00                  | 1 966,75          | 1 966,75              |
|               |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 1 966,75          | 1 966,75              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 460 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>3 472 000,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 460 000,00          | 12 000,00         | 3 472 000,00          |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 12 000,00         | 12 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>169 903 209,28</b> | <b>236 771,81</b> | <b>170 139 981,09</b> |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>55 301 649,67</b> | <b>-355 572,00</b> | <b>54 946 077,67</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 10 441 000,00        | -400 000,00        | 10 041 000,00        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 300 000,00        | -400 000,00        | 9 900 000,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 4 014 663,00         | -1 670 000,00      | 2 344 663,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 275 163,00         | -1 670 000,00      | 605 163,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 22 702 144,66        | 1 714 428,00       | 24 416 572,66        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 4 428,00           | 4 428,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 228 238,06        | 1 710 000,00       | 15 938 238,06        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 12 525 761,88        | 0,00               | 12 525 761,88        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 893,10               | -893,10            | 0,00                 |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 91 516,57            | 893,10             | 92 409,67            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>7 537 711,76</b>  | <b>8 777,69</b>    | <b>7 546 489,45</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 710 917,00         | 8 777,69           | 5 719 694,69         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 116 900,00           | -1 683,30          | 115 216,70           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 1 683,30           | 1 683,30             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100 000,00           | 8 777,69           | 108 777,69           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>668 861,00</b>    | <b>-28 192,26</b>  | <b>640 668,74</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 329 500,00           | -28 192,26         | 301 307,74           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00            | -28 192,26         | 61 807,74            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>21 482 589,82</b> | <b>472 565,00</b>  | <b>21 955 154,82</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 246 793,00           | -12 215,00         | 234 578,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 206 279,46           | -10 209,79         | 196 069,67           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 35 459,22            | -1 755,05          | 33 704,17            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 054,32             | -250,16            | 4 804,16             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 16 841 655,47        | 345 780,00         | 17 187 435,47        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 817 861,40         | -736,41            | 1 817 124,99         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 257 834,00           | -466,63            | 257 367,37           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 186 000,00           | 4 342,49           | 190 342,49           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 045,70            | 107 000,00         | 206 045,70           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 53 468,00            | 29 000,00          | 82 468,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 419 050,64         | 158 500,00         | 1 577 550,64         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 160 888,82           | 33 000,00          | 193 888,82           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30 880,68            | 15 780,00          | 46 660,68            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 40 840,00            | -639,45            | 40 200,55            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 310 608,58         | 139 000,00         | 1 449 608,58         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 429,75             | 429,75               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 61,25              | 61,25                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 2 500,00           | 2 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 262 850,00           | -2 991,00          | 259 859,00           |

|               |       |      |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 404 215,00            | 139 000,00          | 543 215,00            |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 605 762,40</b>   | <b>47 000,00</b>    | <b>3 652 762,40</b>   |
|               | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 746 586,40            | -2 000,00           | 744 586,40            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00             | -2 000,00           | 88 000,00             |
|               | 75495 |      | Pozostała działalność  | 310 000,00            | 49 000,00           | 359 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00            | 49 000,00           | 349 000,00            |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>51 897 108,40</b>  | <b>177 162,57</b>   | <b>52 074 270,97</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 31 630 724,58         | -21 493,43          | 31 609 231,15         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 282 768,00          | -5 040,00           | 3 277 728,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 359 890,00          | -11 310,00          | 3 348 580,00          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 345 000,00            | -750,00             | 344 250,00            |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 14 885 930,00         | -3 600,00           | 14 882 330,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 250 491,74          | -793,43             | 1 249 698,31          |
|               | 80104 |      | Przedszkola  | 12 184 024,01         | 20 700,00           | 12 204 724,01         |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 2 130 000,00          | 20 700,00           | 2 150 700,00          |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność  | 627 976,57            | 177 956,00          | 805 932,57            |
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 51 500,00             | 16 460,00           | 67 960,00             |
|               |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 83 362,91             | 140 796,00          | 224 158,91            |
|               |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 15 500,00             | 17 200,00           | 32 700,00             |
|               |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00             | 3 500,00            | 18 500,00             |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 363 555,00</b>   | <b>115 200,42</b>   | <b>1 478 755,42</b>   |
|               | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 510 000,00            | 0,00                | 510 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 800,00             | -1 300,00           | 71 500,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                  | 1 300,00            | 1 300,00              |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 735 000,00            | 115 200,42          | 850 200,42            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 126,00             | 15 200,42           | 39 326,42             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 269 500,00            | 100 000,00          | 369 500,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>620 218,13</b>     | <b>4 080,00</b>     | <b>624 298,13</b>     |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność  | 547 218,13            | 4 080,00            | 551 298,13            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 159 000,00            | 4 000,00            | 163 000,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 801,00              | 66,00               | 1 867,00              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 314,00                | 12,00               | 326,00                |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 45,00                 | 2,00                | 47,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>16 804 713,00</b>  | <b>1 302 000,00</b> | <b>18 106 713,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 16 321 300,00         | 1 302 000,00        | 17 623 300,00         |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 260 000,00            | -25 387,67          | 234 612,33            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 735 620,00            | -6 000,00           | 729 620,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 92 600,00             | -1 000,00           | 91 600,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 395 000,00            | 32 387,67           | 427 387,67            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 215 000,00            | 955 000,00          | 1 170 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 514 820,00          | 12 000,00           | 2 526 820,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 500 000,00          | 335 000,00          | 4 835 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>216 811 470,42</b> | <b>1 743 021,42</b> | <b>218 554 491,84</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 marca 2023 r.

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna   | 246 793,00   | -12 215,00 | 234 578,00   |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 246 793,00   | -12 215,00 | 234 578,00   |
|        |          | 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 | 246 793,00   | -12 215,00 | 234 578,00   |
| Razem: |          |          |   | 5 972 384,31 | -12 215,00 | 5 960 169,31 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 marca 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>246 793,00</b>   | <b>-12 215,00</b> | <b>234 578,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 246 793,00          | -12 215,00        | 234 578,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 206 279,46          | -10 209,79        | 196 069,67          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 35 459,22           | -1 755,05         | 33 704,17           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 054,32            | -250,16           | 4 804,16            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 972 384,31</b> | <b>-12 215,00</b> | <b>5 960 169,31</b> |



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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>38 739 365,55</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>38 779 365,55</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                     | 2 275 163,00         | -1 670 000,00     | 605 163,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2 275 163,00         | -1 670 000,00     | 605 163,00           |
|               |          |          | Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina                 | 1 720 664,00         | -1 670 000,00     | 50 664,00            |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 19 826 964,66        | 1 710 000,00      | 21 536 964,66        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 14 228 238,06        | 1 710 000,00      | 15 938 238,06        |
|               |          |          | Budowa dróg na terenie gminy                                  | 10 000 000,00        | 1 670 000,00      | 11 670 000,00        |
|               |          |          | Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg           | 300 000,00           | 40 000,00         | 340 000,00           |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>152 361,00</b>    | <b>-28 192,26</b> | <b>124 168,74</b>    |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 90 000,00            | -28 192,26        | 61 807,74            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 90 000,00            | -28 192,26        | 61 807,74            |
|               |          |          | Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku   | 90 000,00            | -28 192,26        | 61 807,74            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>538 806,40</b>    | <b>49 000,00</b>  | <b>587 806,40</b>    |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 300 000,00           | 49 000,00         | 349 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 300 000,00           | 49 000,00         | 349 000,00           |
|               |          |          | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej        | 100 000,00           | 49 000,00         | 149 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>1 350 491,74</b>  | <b>-793,43</b>    | <b>1 349 698,31</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 250 491,74         | -793,43           | 1 249 698,31         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 250 491,74         | -793,43           | 1 249 698,31         |
|               |          |          | Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach | 35 000,00            | -793,43           | 34 206,57            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>4 500 000,00</b>  | <b>335 000,00</b> | <b>4 835 000,00</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 4 500 000,00         | 335 000,00        | 4 835 000,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 4 500 000,00         | 335 000,00        | 4 835 000,00         |
|               |          |          | Budowa placu zabaw w Annowie                                  | 0,00                 | 335 000,00        | 335 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>55 720 602,63</b> | <b>395 014,31</b> | <b>56 115 616,94</b> |

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

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>53 053 526,75</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               | 1 362 483,18         |
| 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               | 463 885,33           |
| 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               | 13 113 709,12        |
| <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>48 414 510,75</b> |

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

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|---|----------|----------|--|----------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |          |          |  |                      |
| <b>Dotacje celowe</b>   |          |          |  |                      |
| <b>600</b>  |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 933 103,00</b> |
|   | 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   | 9 900 000,00         |
|   |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 9 900 000,00         |
|   | 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         |
| <b>851</b>  |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>68 555,00</b>     |
|   | 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            |
| <b>900</b>  |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>824 078,39</b>    |
|   | 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            |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |          |          |  |                      |
| <b>921</b>  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 034 000,00</b>  |
|   | 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         |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |          |  |                      |
| <b>Dotacje celowe</b>   |          |          |  |                      |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>548 568,00</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>15 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>73 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>17 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>580 000,00</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 580 000,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 580 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>241 000,00</b> |
|            | 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             |
| <b>921</b>                |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>35 000,00</b>     |
|                           | 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            |
| <b>926</b>                |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>370 000,00</b>    |
|                           | 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           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |      |  |                      |
| <b>801</b>                |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 839 943,91</b>  |
|                           | 80104 |      | Przedszkola  | 5 820 743,91         |
|                           |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 150 700,00         |
|                           |       | 258  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 7 000,00             |
|                           |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 3 663 043,91         |
|                           | 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           |
| <b>854</b>                |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>214 500,00</b>    |
|                           | 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           |
| <b>Razem:</b>             |       |      |  | <b>26 810 748,30</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 marca 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        |
|--|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 758  |          |          | Różne rozliczenia  | 131 319,00        | 177 956,00        | 309 275,00        |
|  | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 131 319,00        | 177 956,00        | 309 275,00        |
|  |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 131 319,00        | 177 956,00        | 309 275,00        |
|  |          |          | Ukraina - zadania oświatowe  | 131 319,00        | 177 956,00        | 309 275,00        |
| <b>Razem:</b>  |          |          |  | <b>255 233,13</b> | <b>177 956,00</b> | <b>433 189,13</b> |
| Środki w kwocie 93.043,91 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2022 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały ujęte w przychodach paragraf "905" w roku 2023. |          |          |  |                   |                   |                   |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 marca 2023 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   | 224 362,91   | 177 956,00 | 402 318,91 |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność  | 217 362,91   | 177 956,00 | 395 318,91 |
|        |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 51 500,00    | 16 460,00  | 67 960,00  |
|        |          |          | Ukraina - zadania oświatowe  | 51 500,00    | 16 460,00  | 67 960,00  |
|        |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 83 362,91    | 140 796,00 | 224 158,91 |
|        |          |          | Ukraina - zadania oświatowe  | 83 362,91    | 140 796,00 | 224 158,91 |
|        |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 15 500,00    | 17 200,00  | 32 700,00  |
|        |          |          | Ukraina - zadania oświatowe  | 15 500,00    | 17 200,00  | 32 700,00  |
|        |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00    | 3 500,00   | 18 500,00  |
|        |          |          | Ukraina - zadania oświatowe  | 15 000,00    | 3 500,00   | 18 500,00  |
| Razem: |          |          |  | 348 277,04   | 177 956,00 | 526 233,04 |

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

**Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2023 r. (znak: FB-I.3111.36.2023.2) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 12.215,00 zł w związku z aktualizacją planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 177.956,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.4.2023.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 do budżetu środki w kwocie 4.080,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 49.087,19 zł otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako płatność końcowa dotycząca projektu „Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej””.

5. Wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 16.500,00 zł otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni zgodnie z zawartym porozumieniem (znak: DI-III.8013.7.2023).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o zwiększenie dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 15.000,00 zł w związku z aktualizacją planu.

7. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 17.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 między paragrafami z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty od mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami) z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowych wpłat – aktualizacja planu dochodów.

8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 7.968,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku ze zwrotem wypłaconego zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną a następnie zwróconą - Miękowo ul. Ogrodowa (6.848,00 zł) oraz wpływem kar umownych od nieterminowego wykonania robót geodezyjnych (1.120,00 zł).

9. Wydział Księgowości wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 11.637,62 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022 r. - GOK „Sokół” (9.670,87 zł) oraz Gminna Biblioteka Publiczna (1.966,75 zł).

10. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o wprowadzenie dochodów w kwocie 12.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z wpływem darowizny na wydarzenia organizowane przez CRKF AKWEN.

**Wydatki**

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 20.700,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dotację do niepublicznych przedszkoli,

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

- przeniesienie środków w kwocie 6.480,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem środków na naukę języka polskiego z Funduszu Pomocy,



- zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na zakup usług - wymiana instalacji monitoringu wraz z koniecznością wykonania przebudowy sieci komputerowej celem stworzenia jednej sieci w obu budynkach na potrzeby późniejszej rozbudowy systemu monitoringu o kamery 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. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 5.040,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem środków na naukę języka polskiego z Funduszu Pomocy,

- zwiększenie wydatków o kwotę 16.460,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na zakup towarów - zakup ławek do ogrodu i altany (4.960,00 zł), zakup sejfów do przechowywania dokumentów i egzaminów (5.000,00 zł) oraz zakup stołów piknikowych do ogrodu szkolnego (6.500,00 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. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 2.900,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem środków na naukę języka polskiego z Funduszu Pomocy,

- zwiększenie wydatków o kwotę 60.796,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych, szatni oraz stołówek 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) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 4.350,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafów: składki na Fundusz Pracy (750,00 zł) oraz wynagrodzenie osobowe nauczycieli (3.600,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem środków na naukę języka polskiego 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) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.930,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 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.

2. Przenosi się środki w kwocie 115.200,42 zł z paragrafu 950 do paragrafu 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu środków pieniężnych za rok 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 115.200,42 zł dz. 851 rozdz. 85154 z związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków roku 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

(100.000,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (15.200,42 zł) związanych z realizacją działań profilaktycznych,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.300,00 zł dz. 851 rozdz. 85149 z zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem pracownika do PPK.

4. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 179.500,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (42.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023; kwota w wysokości 2.000,00 zł przeniesiona z Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup kolorowej drukarki do drukowania dokumentów niejawnych w systemie TI WSK UG Czerwonak o klauzuli ZASTRZEŻONE), zakup usług pozostałych (55.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (33.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023) oraz zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” (49.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75495).

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie dotacji celowej dla Miasta Poznania o kwotę 400.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60004 na komunikację zbiorową po korekcie przesłanej przez ZTM Poznań,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” z przeznaczeniem na dodatkowe projekty.

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) przeniesienie części niezaangażowanych środków między paragrafami w kwocie 1.683,30 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania administracyjnego „zwrotnego” - płatność na rzecz Starostwa Powiatowego,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 8.777,69 zł dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe (środki zwrócone przez WI).

7. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuje o przeniesienie niezaangażowanych środków w kwocie 2.991,00 zł między paragrafami dz. 750 rozdz. 75095 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na umowę związaną z organizacją I Czerwonackich Targów Senioralnych.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 336.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (65.000,00 zł), zakup usług remontowych - bieżące potrzeby remontowe (29.000,00 zł), zakup usług pozostałych (103.000,00 zł) oraz opłaty i składki (139.000,00 zł) - nowa składka dot. finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 na obszarze Metropolii Poznań - Uchwała nr 1/2023 Rady Metropolii z dnia 27 lutego 2023 r. (134.426,16 zł) oraz inflacyjny wzrost pozostałych składek.

9. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmianę 4-tej cyfry klasyfikacji budżetowej z „0” na „9” na zadaniu „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” dz. 600 rozdz. 60095 w związku z wytycznymi WRPO - środki biorące udział w projekcie,

b) przeniesienie środków w podziale:

- kwota 1.670.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 z zadania „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” w związku z pismem Starosty Poznańskiego o braku ujęcia w budżecie powiatu środków finansowych na realizację budowy ścieżki (pierwotnie zakładano budowę ścieżki w porozumieniu z powiatem oraz przy podziale kosztów 50/50%) na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” dz. 600 rozdz. 60016 w celach związanych z budową dróg gminnych,

- łączna kwota 4.428,00 zł z zadań: „Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach” (793,43 zł dz. 801 rozdz. 80101) oraz „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” (3.634,57 zł dz. 710 rozdz. 71035) w związku z oszczędnościami - środki niezaangażowane z przeznaczeniem na obsługę prawną związaną z realizacją inwestycji drogowych,

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 24.557,69 zł na zadaniu „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” w związku z oszczędnościami i przekazanie środków do Wydziału Podatków jako zwrot za opłatę od wniesionej apelacji (1.329,00 zł) i opłatę KIO (14.451,00 zł) oraz do Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami za opłatę sądową (8.777,69 zł).

10. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.126,49 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z rozliczeniem faktycznie podniesionych wydatków na roznoszenie decyzji podatkowych na podstawie wystawionych rachunków,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 15.780,00 zł na paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki zwrócone przez WI).

11. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 32.387,67 zł dz. 926 rozdz. 92601 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - środki pozostałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (25.387,67 zł) i pochodnych od wynagrodzeń (7.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania prac remontowych hali sportowej przez pracowników technicznych ,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.302.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych - prace naprawcze (przygotowanie do malowania, malowanie, wymiana parkietu, kotar, piłkochwyty, klimatyzatorów i pozostałych uszkodzonych elementów) oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wymiana tablic rozdzielczych, przewodów, instalacji oświetlenia) po pożarze na hali sportowej (955.000,00 zł),

- zakup usług pozostałych w związku z wpływem darowizny przekazanej na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez CRKF AKWEN (12.000,00 zł),

- zadanie „Budowa placu zabaw w Annowie” - w 2022 r. nie udało się rozstrzygnąć przetargu na ww. zadanie (335.000,00 zł).

12. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 8.626,49 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (środki pochodzą z Wydziału Podatków i Biura Informatyki i Telekomunikacji).