

**Projekt**

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 kwietnia 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 418.241,45 zł do kwoty 170.947.413,11 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 418.241,45 zł do kwoty 146.311.415,03 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1.299.336,89 zł do kwoty 220.261.075,45 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232.326,45 zł do kwoty 159.284.588,37 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.067.010,44 zł do kwoty 60.976.487,08 zł;
- 6) 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 16.403.373,57 zł;
- 7) 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 595.455,44 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.”.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 49.313.662,34 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 14.012.860,71 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 53.952.678,34 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.

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>798 529,82</b>	<b>1 351,70</b>	<b>799 881,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 188,32	492,65	5 680,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,64	492,65	1 153,29
	75095		Pozostała działalność	5 563,50	859,05	6 422,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791,10	859,05	1 650,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 615 222,94</b>	<b>416 889,75</b>	<b>4 032 112,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 280 047,19	406 459,80	1 686 506,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,50	187,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	396 272,30	396 272,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	10 000,00	13 350,00
	80104		Przedszkola	1 439 583,50	10 429,95	1 450 013,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 433,50	439,95	2 873,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	9 990,00	1 309 990,00
<b>Razem:</b>				<b>170 529 171,66</b>	<b>418 241,45</b>	<b>170 947 413,11</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 957 759,61</b>	<b>824 600,44</b>	<b>55 782 360,05</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	993 000,00	16 500,00	1 009 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 416 572,66	808 100,44	25 224 673,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,58	1 036,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	463,42	463,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 938 238,06	-986 007,13	14 952 230,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	807 063,86	807 063,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	985 543,71	985 543,71
	60095		Pozostała działalność	12 525 761,88	0,00	12 525 761,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 701,26	-164 313,54	1 532 387,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 152,95	164 313,54	7 914 466,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 960 842,43</b>	<b>29 151,70</b>	<b>21 989 994,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 188 123,08	29 151,70	17 217 274,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 914 684,00	23 164,00	9 937 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 124,99	3 981,91	1 821 106,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 367,37	536,88	257 904,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 200,55	117,21	40 317,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 720,95	1 129,81	4 850,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,79	221,89	952,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 336 282,77	0,00	1 336 282,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 224,00	8 776,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 224,00	1 224,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 652 762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652 762,40</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 325 108,00	-15 000,00	1 310 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	744 586,40	15 000,00	759 586,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 215,00	29 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	25 215,00	42 435,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 225 437,97</b>	<b>416 889,75</b>	<b>52 642 327,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 766 101,15	10 000,00	31 776 101,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538 620,00	10 000,00	2 548 620,00
	80104		Przedszkola	12 058 151,01	406 889,75	12 465 040,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 700,00	406 449,80	2 557 149,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 233,50	439,95	27 673,45
	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	999 669,68	-403 000,00	596 669,68

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00	-403 000,00	151 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 432,25	403 000,00	1 620 432,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	-180,00	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	25 400,00	74 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	121 600,00	168 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	27 000,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	22 500,00	26 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 906 726,29</b>	<b>28 695,00</b>	<b>26 935 421,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 048 190,53	28 695,00	4 076 885,53
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 220,00	28 695,00	123 915,00
<b>Razem:</b>			<b>218 961 738,56</b>	<b>1 299 336,89</b>	<b>220 261 075,45</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>38 791 047,49</b>	<b>806 600,44</b>	<b>39 597 647,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 536 964,66	806 600,44	22 343 565,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 938 238,06	-986 007,13	14 952 230,93
			Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach	1 300 000,00	-986 007,13	313 992,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	807 063,86	807 063,86
			Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej	0,00	807 063,86	807 063,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	985 543,71	985 543,71
			Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej	0,00	985 543,71	985 543,71
	60095		Pozostała działalność	12 355 360,76	0,00	12 355 360,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 701,26	-164 313,54	1 532 387,72
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 504 254,26	-164 313,54	1 339 940,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 152,95	164 313,54	7 914 466,49
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	6 639 906,65	164 313,54	6 804 220,19
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>587 806,40</b>	<b>25 215,00</b>	<b>613 021,40</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 806,40	25 215,00	74 021,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	25 215,00	42 435,00
			Montaż zasilania awaryjnego w siedzibie Straży Gminnej	0,00	25 215,00	25 215,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 349 698,31</b>	<b>206 500,00</b>	<b>1 556 198,31</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	206 500,00	206 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			SP Koziegłowy - Przystosowanie łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			SP Koziegłowy - Przystosowanie sali lekcyjnej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			ZSP Owińska - Modernizacja dojścia do szkoły z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			SP Czerwonak - "Magiczny dywan" - Interaktywna pomoc dydaktyczna dla dzieci niepełnosprawnych	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>Razem:</b>				<b>56 115 188,64</b>	<b>1 038 315,44</b>	<b>57 153 504,08</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>53 952 678,34</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	14 012 860,71
<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>49 313 662,34</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>78 555,00</b>
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>10 000,00</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>4 036 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 000,00
	92116		Biblioteki	1 151 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00



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
<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>6 836 393,71</b>
	80104		Przedszkola	6 220 193,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 557 149,80
		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	516 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 200,00
		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>26 819 198,10</b>

**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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 451,74</b>	<b>1 351,70</b>	<b>2 803,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	660,64	492,65	1 153,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,64	492,65	1 153,29
			Ukraina - PESEL	660,64	492,65	1 153,29
	75095		Pozostała działalność	791,10	859,05	1 650,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791,10	859,05	1 650,15
			Ukraina - zdjęcia	791,10	859,05	1 650,15
<b>Razem:</b>				<b>594 103,74</b>	<b>1 351,70</b>	<b>595 455,44</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 7 do uchwały Nr ...../...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 kwietnia 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 451,74</b>	<b>1 351,70</b>	<b>5 803,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 451,74	1 351,70	5 803,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 720,95	1 129,81	4 850,76
			Ukraina - PESEL	552,19	411,78	963,97
			Ukraina - zdjęcia	661,24	718,03	1 379,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,79	221,89	952,68
			Ukraina - PESEL	108,45	80,87	189,32
			Ukraina - zdjęcia	129,86	141,02	270,88
<b>Razem:</b>				<b>687 147,65</b>	<b>1 351,70</b>	<b>688 499,35</b>

**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 29 marca 2023 r. (znak: FB-I.3111.90.2023.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80104 dotację celową o kwotę 9.990,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

2. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane z Fundacji ENEA na kwotę 10.000,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu 13/2023 z 15.02.2023 r.

3. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 1.351,70 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: 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 styczeń 2023 r. (859,05 zł) oraz 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 (492,65 zł).

4. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 396.459,80 zł w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych (187,50 zł) oraz otrzymanym odszkodowaniem za szkodę od ubezpieczyciela (396.272,30 zł).

5. Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 439,95 zł w związku z otrzymaną darowizną.

**Wydatki**

1. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Montaż zasilania awaryjnego w siedzibie Straży Gminnej” kwota 25.215,00 zł w celu przygotowania infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania w przypadku wystąpienia wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny, w tym m. in.: wyposażenie w źródła energii elektrycznej, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej i w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (środki w kwocie 10.215,00 zł zostały przeniesione z dz. 754 rozdz. 75421 § 4300 oraz w kwocie 15.000,00 zł przeniesiono ze Straży Gminnej dz. 754 rozdz. 75416 § 4270).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 1.150.320,67 zł w podziale:

a) części środków w łącznej kwocie 986.007,13 zł dz. 600 rozdz. 60016 przenosi się z zadania „Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach” w związku z uzyskanym dofinansowaniem unijnym oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu na dwa wydzielone zadania:

- zadanie majątkowe - „Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej” (kwota 985.543,71 zł § 6059 stanowią środki własne, kwota dofinansowania wynosi 807.063,86 zł),

- zadanie bieżące - „DB-Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej” (kwota 463,42 zł § 4039 stanowią środki własne, kwota dofinansowania wynosi 1.036,58 zł),

b) kwota 164.313,54 zł dz. 600 rozdz. 60095 przenosi się z § 6050 na § 6059 na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO, aby wszystkie środki zaangażowane w umowach znajdowały się jako środki biorące udział w projekcie.

3. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 29.151,70 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) kwota 492,65 zł zadanie „Ukraina - PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) kwota 859,05 zł zadanie „Ukraina - zdjęcia” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) kwota 27.800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dot. sprzedaży preferencyjnej węgla.

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 1.224,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 między paragrafami z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na opłatę za śmieci,

- zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 406.449,80 zł dz. 801 rozdz. 80104,

- zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 403.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 (środki z subwencji na dzieci niepełnosprawne przenosi się do szkół z przeznaczeniem na potrzeby dla dzieci niepełnosprawnych: dostosowanie pomieszczeń szkolnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych),

b) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 439,95 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (środki pochodzą z otrzymanej darowizny),

c) Szkoła Podstawowa im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 186.600,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na:

- zakup mebli dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kwota 20.000,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kwota 26.600,00 zł,

- zadanie „SP Koziegłowy - Przystosowanie sali lekcyjnej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” kwota 50.000,00 zł,

- zadanie „SP Koziegłowy - Przystosowanie łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” kwota 90.000,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 52.000,00 zł w podziale:

- kwota 10.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na usługę przeprowadzenia testu Gallupa (środki pochodzą z otrzymanego grantu),

- kwota 27.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - organizacja sali terapeutycznej, dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci,

- kwota 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

e) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 46.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - monitory interaktywne, programy interaktywne, przyrządy optyczne i tradycyjne pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (30.000,00 zł) oraz na zadanie „SP Czerwonak - "Magiczny dywan" - Interaktywna pomoc dydaktyczna dla dzieci niepełnosprawnych” - pomoc dydaktyczna do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych (16.500,00 zł),

f) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersa w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.900,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na zakup lamp do sali terapii sensorycznej (4.400,00 zł) oraz prace usługowe w sali terapii sensorycznej (12.500,00 zł),

g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 180,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 na zadaniu „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na składkę PPK opłacaną przez zakład pracy,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 111.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na: zakup roślin do ogrodu sensorycznego (1.000,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych - bieżni, rowerków stacjonarnych, orbitreka, atlasu, mat na podłogę, wioślarza, sprzętu do integracji sensorycznej (50.000,00 zł), montaż profili antypoślizgowych (10.000,00 zł) oraz na zadanie „ZSP Owińska - Modernizacja dojścia do szkoły z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych” (50.000,00 zł).

5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Kanalizacja - Gmina Czerwonak” kwota 28.695,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 (dotyczy składki członkowskiej) zgodnie z Uchwałą nr 19/CXXVI/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z dnia 29.03.2023 r.

6. Wydział Dróg wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 16.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60013 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną dotacją od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na utrzymanie chodników i zieleni wzdłuż drogi wojewódzkiej w Koziegłowach i Czerwonaku.