

Projekt

z dnia 16 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 maja 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 i 572), 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 363.698,75 zł do kwoty 171.698.001,98 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 838.504,22 zł do kwoty 147.536.809,37 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 474.805,47 zł do kwoty 24.161.192,61 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.058.841,37 zł do kwoty 219.739.124,20 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 397.407,10 zł do kwoty 160.218.885,59 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.456.248,47 zł do kwoty 59.520.238,61 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 17.098.210,76 zł;
- 8) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 870.785,44 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 48.041.122,22 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 12.740.320,59 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 52.680.138,22 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 965 259,58	1 525 194,53	20 490 454,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 598 726,60	1 525 194,53	7 123 921,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 525 194,53	1 525 194,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 486 886,32	-2 000 000,00	5 486 886,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 541 886,32	-2 000 000,00	4 541 886,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	31 853 463,00	400 000,00	32 253 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 474 762,00	400 000,00	1 874 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	400 000,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	758 377,11	1 720,00	760 097,11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	241 500,00	1 720,00	243 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 500,00	1 720,00	243 220,00
855			Rodzina	6 083 902,72	2 200,00	6 086 102,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530,00	2 200,00	6 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 342 610,96	4 291,87	15 346 902,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 655,53	4 291,87	35 947,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 834,43	4 291,87	24 126,30
926			Kultura fizyczna	3 472 000,00	430 292,35	3 902 292,35
	92601		Obiekty sportowe	3 472 000,00	430 292,35	3 902 292,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	23 985,00	143 985,00
		0830	Wpływy z usług	3 255 500,00	320 000,00	3 575 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00	10 000,00	34 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 307,35	6 307,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	70 000,00	130 000,00
Razem:				171 334 303,23	363 698,75	171 698 001,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 645 086,82	2 000,00	2 647 086,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 901 406,70	2 000,00	1 903 406,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 000,00	2 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	340 000,00	340 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00	-340 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 468 290,00	80 000,00	2 548 290,00
	40095		Pozostała działalność	2 468 290,00	80 000,00	2 548 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	55 782 360,05	349 251,53	56 131 611,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 356 344,94	-1 025 000,00	1 331 344,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 500,00	-1 025 000,00	714 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 224 673,10	679 414,34	25 904 087,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952 230,93	677 914,34	15 630 145,27
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 041 877,13	-126 567,00	3 915 310,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00	-126 567,00	104 058,00
	60095		Pozostała działalność	12 525 761,88	821 404,19	13 347 166,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 914 466,49	821 404,19	8 735 870,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 546 489,45	0,00	7 546 489,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 719 694,69	11 000,00	5 730 694,69
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 000,00	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 826 794,76	-11 000,00	1 815 794,76
		4270	Zakup usług remontowych	262 300,00	14 000,00	276 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 300,00	-25 000,00	1 071 300,00
750			Administracja publiczna	21 989 994,13	88 100,00	22 078 094,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 217 274,78	88 100,00	17 305 374,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 106,90	7 500,00	1 828 606,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 342,49	42 500,00	232 842,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 474,00	7 000,00	213 474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 888,82	16 000,00	209 888,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-4 900,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 500,00	20 000,00	128 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 652 762,40	77 000,00	3 729 762,40
	75416		Straż gminna (miejska)	1 310 108,00	-7 000,00	1 303 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-7 000,00	58 000,00

	75495	Pozostała działalność	359 000,00	84 000,00	443 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	84 000,00	433 000,00
758		Różne rozliczenia	857 382,38	-94 497,90	762 884,48
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	857 382,38	-94 497,90	762 884,48
	4810	Rezerwy	607 382,38	-94 497,90	512 884,48
852		Pomoc społeczna	7 970 442,07	1 720,00	7 972 162,07
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	240 553,00	1 720,00	242 273,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 000,00	6 000,00	221 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 119,00	-4 478,00	18 641,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	164,00	481,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	34,00	98,00
855		Rodzina	7 787 993,91	2 200,00	7 790 193,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 530,00	2 200,00	6 730,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	700,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 935 421,29	21 400,00	26 956 821,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 076 885,53	1 400,00	4 078 285,53
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,40	1 400,00	3 808,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 649,55	0,00	318 649,55
	4090	Honoraria	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 373,12	-600,00	54 773,12
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-7 958,10	5 041,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 958,10	7 958,10
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 700,00	0,00	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 206 209,14	-180 000,00	4 026 209,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 400,00	-180 000,00	1 589 400,00
	90095	Pozostała działalność	1 621 628,44	200 000,00	1 821 628,44
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	18 106 713,00	-1 586 015,00	16 520 698,00
	92601	Obiekty sportowe	17 623 300,00	-1 586 015,00	16 037 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	378 000,00	1 638 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 436 820,00	12 385,00	2 449 205,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 100,00	3 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 000,00	-1 988 000,00	2 847 000,00
Razem:			220 797 965,57	-1 058 841,37	219 739 124,20

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	80 000,00	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	39 597 647,93	1 372 751,53	40 970 399,46
	60016		Drogi publiczne gminne	22 343 565,10	677 914,34	23 021 479,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952 230,93	677 914,34	15 630 145,27
			Budowa dróg na terenie gminy	11 670 000,00	703 790,34	12 373 790,34
			Budżet Obywatelski - Kierowco zwolnij! Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy (Czerwonak, Kicin, Mielno, Dębogóra, Bolechówko, Potasze, Bolechowo-Osiedle)	150 000,00	-3 876,00	146 124,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	340 000,00	25 000,00	365 000,00
			Przebudowa ul. Źródlanej w Czerwonaku	50 000,00	-22 000,00	28 000,00
			Przebudowa ul. Żurawiej w Czerwonaku	200 000,00	-25 000,00	175 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 041 877,13	-126 567,00	3 915 310,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00	-126 567,00	104 058,00
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	230 625,00	-126 567,00	104 058,00
	60095		Pozostała działalność	12 355 360,76	821 404,19	13 176 764,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 914 466,49	821 404,19	8 735 870,68
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 104 947,38	821 404,19	1 926 351,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 021,40	84 000,00	697 021,40
	75495		Pozostała działalność	349 000,00	84 000,00	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	84 000,00	433 000,00
			Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	200 000,00	-16 000,00	184 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	149 000,00	100 000,00	249 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 376,24	-180 000,00	4 608 376,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 769 400,00	-180 000,00	1 589 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 400,00	-180 000,00	1 589 400,00
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	960 000,00	-180 000,00	780 000,00
926			Kultura fizyczna	4 835 000,00	-1 988 000,00	2 847 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 835 000,00	-1 988 000,00	2 847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 835 000,00	-1 988 000,00	2 847 000,00

		Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
		Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			57 153 504,08	-631 248,47	56 522 255,61

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			52 680 138,22
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	12 740 320,59
Rozchody ogółem:			4 639 016,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			48 041 122,22

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	11 908 103,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	714 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 500,00
851			Ochrona zdrowia	78 555,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	68 555,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 078,39
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810 078,39
		231	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 035 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 035 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 836 393,71
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
Razem:				25 944 198,10

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 maja 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
852			Pomoc społeczna	241 500,00	1 720,00	243 220,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	241 500,00	1 720,00	243 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 500,00	1 720,00	243 220,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	9 200,00	2 600,00	11 800,00
			Ukraina - dożywianie	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
			Ukraina - świadczenie 300+	15 300,00	6 120,00	21 420,00
Razem:				869 065,44	1 720,00	870 785,44
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 25 maja 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
852			Pomoc społeczna	238 500,00	1 720,00	240 220,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	238 500,00	1 720,00	240 220,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 000,00	6 000,00	221 000,00
			Ukraina - świadczenie 300+	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 119,00	-4 478,00	18 641,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	9 119,00	2 522,00	11 641,00
			Ukraina - dożywianie	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00	164,00	481,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	67,00	64,00	131,00
			Ukraina - świadczenie 300+	250,00	100,00	350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	34,00	98,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	14,00	14,00	28,00
			Ukraina - świadczenie 300+	50,00	20,00	70,00
Razem:				962 109,35	1 720,00	963 829,35

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 8.720,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia 300 + obsługa zadania - dodatkowe środki na kwiecień 2023 r. (6.120,00 zł) oraz świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na maj 2023 r. (2.600,00 zł).

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - dożywianie” - nadwyżka środków powstałych po weryfikacji i zabezpieczaniu potrzeb na ww. zadanie zostaje zwrócona do WUW w Poznaniu.

3. Wprowadza się dochody w kwocie 4.291,87 zł na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (Porozumienie nr 073.181.2021).

4. Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 1.525.194,53 zł w związku z podpisaną umową z dnia 08.05.2023 r. na dofinansowanie budowy ul. Marysieńki w Czerwonaku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 2.200,00 zł dz. 855 rozdz. 85501 dotyczy zadań zleconych (1.500,00 zł nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i 700,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z obecną sytuacją na rynku nieruchomości - dochód ze zbycia nieruchomości nie zostanie zrealizowany w zaplanowanej wysokości. Inflacja, niestabilność cen wpływa na nastroje potencjalnych klientów, którzy przyjęli strategię wyczekiwania, co pokazują kolejno przeprowadzone przetargi.

7. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu podatku VAT w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą oraz nadpłatą podatku naliczonego nad należnym w urzędzie skarbowym.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 430.292,35 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z najmu - podpisane umowy sponsoringu (23.985,00 zł), z usług (320.000,00 zł), z pozostałych odsetek na rachunku bieżącym (10.000,00 zł), z otrzymanym odszkodowaniem od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów na ratownictwo i sprzątanie (6.307,35 zł) oraz z różnych wpływów (70.000,00 zł).

Wydatki

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 23.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) kwota 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup służbowego laptopa dla Komendanta Straży Gminnej (środki zostały przekazane ze Straży Gminnej dz. 754 rozdz. 75416 § 3020 w związku z oszczędnościami),

b) kwota 16.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z rozbudową kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego (środki przekazane z Wydziału Dróg z zadania „Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego” dz. 754 rozdz. 75495 w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań dotyczących budowy kanału teletechnicznego).

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 11.458,10 zł dz. 900 w związku ze zmianą klasyfikacji w podziale:

a) kwota 3.500,00 zł rozdz. 90008 z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst,

b) kwota 7.958,10 zł rozdz. 90006 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 2.126.567,00 zł w podziale:

- kwota 126.567,00 zł dz. 600 rozdz. 60021 zadanie „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja”. Po dokonaniu otwarcia ofert przetargowych wycena usługi Inżyniera Kontraktu dla zakresu nieobjętego umową o dofinansowanie przekroczyła wartość pierwotną przyjętą w WPF na rok 2024. Wobec powyższego, w celu zawarcia umowy, niezbędne jest przeniesienie środków z wkładu własnego z roku 2023 na środki niekwalifikowane na rok 2024,

- kwota 2.000.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zadanie „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku”. W związku z opóźnieniem z realizacją I etapu budowy boiska zmienia się zaangażowanie w roku 2023 i pozostawia się kwotę 1.000.000,00 zł, a w roku 2024 wprowadza się kwotę 2.500.000,00 zł,

b) przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 4.900,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 związanych z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w podziale:

- kwota 2.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 - umieszczenie wodociągu,

- kwota 1.400,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 - umieszczenie kanalizacji sanitarnej,

- kwota 1.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 - umieszczenie kanalizacji deszczowej,

c) przeniesienie środków w kwocie 821.404,19 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Budowa dróg na terenie gminy” do Zespołu Projektowego ZIT paragraf 6059 z przeznaczeniem na zadanie „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” dz. 600 rozdz. 60095 w związku z wytycznymi WRPO z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w Owińskach i Bolechowie,

d) zwiększenie wydatków o kwotę 1.525.194,53 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” w związku z zawartą umową z dnia 08.05.2023 r. o dofinansowanie budowy ul. Marysieńki w Czerwonaku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 388.000,00 zł w podziale:

a) kwota 48.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych łączna kwota 25.000,00 zł dz. 700:

- lokale mieszkalne kwota 14.000,00 zł rozdz. 70007,

- lokale użytkowe kwota 11.000,00 zł rozdz. 70005,

- zakup usług pozostałych - usługa opomiarowania grzejników w zasobie mieszkaniowym kwota 23.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 dysponent TBS,

b) kwota 340.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 między paragrafami z § 6030 na § 6010 w związku ze zmianą klasyfikacji.

5. Wydział Księgowości wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 2.200,00 zł dz. 855 rozdz. 85501 - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

b) zmniejszenie poręczenia o kwotę 94.497,90 zł dz. 758 rozdz. 75818 na podstawie informacji ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.720,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w podziale na zadania:

- „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 6.120,00 zł,
- „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” kwota 2.600,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - dożywianie” - zwrot nadwyżki środków na pomoc obywatelom Ukrainy do WUW w Poznaniu.

7. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 353.290,00 zł w podziale:

- kwota 28.290,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 zostaje przeniesiona do Wydziału Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla Spółdzielni Energetycznej,

- kwota 25.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Przebudowa ul. Żurawiej w Czerwonaku” w związku z oszczędnościami, jakie powstały po rozstrzygnięciu postępowania na przebudowę ul. Żurawiej w Czerwonaku na zadanie „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg”,

- kwota 180.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 z zadania „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” na zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” (100.000,00 zł) oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zadanie „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” - zlecenie dokumentacji projektowej budowy instalacji fotowoltaicznych (80.000,00 zł),

- kwota 120.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 - zadanie „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” zostaje przeniesione do Wydziału Gospodarki Komunalnej, który będzie realizował projekt (łączna wartość zadania wynosi 200.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 25.876,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w podziale:

- kwota 22.000,00 zł zadanie „Przebudowa ul. Źródlanej w Czerwonaku” ze względu na korzystną ofertę wykonawcy inwestycji,

- kwota 3.876,00 zł zadanie „Budżet Obywatelski - Kierowco zwolnij! Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy (Czerwonak, Kicin, Mielno, Dębogóra, Bolechówko, Potasze, Bolechowo-Osiedle)” w związku z oszczędnościami, jakie wyniknęły podczas rozstrzygania postępowania na dostawę radarowych wyświetlaczy prędkości.

8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o przeniesienie całego zadania „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” z roku 2023 na rok 2024 kwota 1.025.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 na wniosek Powiatu Poznańskiego w zakresie przekazania pomocy finansowej na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na przedmiotowe zadanie, ze wskazaniem wykonania zadania w roku 2024 (pismo Starosty Poznańskiego z dnia 19.04.2023 r.).

9. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na: umowy zlecenia (42.500,00 zł), składki ZUS od umów zleceń (7.500,00 zł) oraz szkolenia w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego do KFS (20.000,00 zł).

10. Kontrola i Nadzór Właścicielski wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 - dokapitalizowanie Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Czerwonaku.

11. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 600,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 zadanie „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na honoraria - opłaty ZAiKS.

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

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 413.985,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w podziale:

- kwota 378.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu wykonania wymiany stolarki okiennej na hali sportowej w Czerwonaku. W wyniku silnego wiatru jedno z okien utraciło stateczność, a mocowanie ramy w górnej części uległo wyrwaniu, co stanowi zagrożenie. Zlecona ekspertyza stolarki okiennej wykazała, że stwierdzone uszkodzenia wynikają z niewłaściwego doboru rodzaju stolarki do wielkości otworów okiennych oraz z naturalnego zużycia technicznego w okresie eksploatacji,

- kwota 23.985,000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - organizacja imprez sportowych (środki te zwiększyły dochody w związku z podpisaniem umów ze sponsorami),

- kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach” w związku z przygotowaniem projektu dotyczącego modernizacji placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach,

b) przeniesienie środków między paragrafami w związku z zawartą ugodą na rozprawie apelacyjnej dot. usterek po zamontowaniu zjeżdżalni na pływalni w Koziegłowach w kwocie 11.600,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na: pozostałe odsetki (3.100,00 zł) oraz na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (8.500,00 zł).