

**UCHWAŁA NR 680/LXVI/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 1.617 791,78 zł do kwoty 172.952.095,01 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.994.597,25 zł do kwoty 148.692.902,40 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 376.805,47 zł do kwoty 24.259.192,61 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 6.051.049,43 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.090.434,63 zł do kwoty 222.888.400,20 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.038.683,10 zł do kwoty 162.860.161,59 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 948.248,47 zł do kwoty 60.028.238,61 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 6.051.049,43 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 17.098.210,76 zł;
- 10) 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 1.038.461,44 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 49.936.305,19 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 32.793.253,12 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 681.180,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 14.635.503,56 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 54.575.321,19 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. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 37.932.269,12 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 32.793.253,12 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.639.016,00 zł.
- § 4. Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 5. Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 6. 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.
- § 7. 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.
- § 8. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 9. Załącznik nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 10. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 11. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- § 12. 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 9 do uchwały.
- § 13. 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 10 do uchwały.
- § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.
- § 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 965 259,58	1 623 194,53	20 588 454,11
	60016		Drogi publiczne gminne	5 598 726,60	1 623 194,53	7 221 921,13
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
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	971 686,00	32 825 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 474 762,00	971 686,00	2 446 448,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	400 000,00	550 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624 762,00	163 086,00	787 848,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 600,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 032 112,69	-161 000,00	3 871 112,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 686 506,99	-165 000,00	1 521 506,99
		0830	Wpływy z usług	985 460,00	-185 000,00	800 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	18 681,00	82 681,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,50	1 319,00	1 506,50
	80195		Pozostała działalność	10,00	4 000,00	4 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	758 377,11	10 310,00	768 687,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 600,00	4 000,00	36 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	241 500,00	6 310,00	247 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 500,00	6 310,00	247 810,00
855			Rodzina	6 083 902,72	22 200,00	6 106 102,72
	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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	20 000,00	81 500,00
		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	61 500,00	20 000,00	81 500,00
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	1 147 109,38	4 619 109,38
	92601		Obiekty sportowe	3 472 000,00	1 147 109,38	4 619 109,38
		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	723 124,38	723 124,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	70 000,00	130 000,00
Razem:				171 334 303,23	1 617 791,78	172 952 095,01

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	Opłaty 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	680 000,00	3 148 290,00
	40095		Pozostała działalność	2 468 290,00	680 000,00	3 148 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	-100,00	19 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	680 000,00	800 000,00
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	Opłaty 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	8 600,00	7 555 089,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 719 694,69	19 600,00	5 739 294,69
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	11 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	8 600,00	399 600,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 888,82	16 000,00	209 888,82
		4520	Opłaty 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

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 336 282,77	0,00	1 336 282,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 800,00	-4 500,00	875 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 776,00	4 500,00	13 276,00
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
757			Obsługa długu publicznego	2 619 227,00	3 000 000,00	5 619 227,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 619 227,00	3 000 000,00	5 619 227,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	52 806 647,72	-17 914,00	52 788 733,72
	80101		Szkoły podstawowe	31 776 101,15	-621 009,99	31 155 091,16
		4260	Zakup energii	1 901 550,00	-40 000,00	1 861 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548 620,00	-580 000,00	1 968 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 882 330,00	-2 009,99	14 880 320,01
	80104		Przedszkola	12 465 040,76	434 658,84	12 899 699,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 297,00	5 000,00	24 297,00
		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	439 658,84	4 102 702,75
		4260	Zakup energii	567 556,09	-10 000,00	557 556,09
	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	596 669,68	-5 000,00	591 669,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 200,00	-5 000,00	146 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 620 432,25	4 000,00	1 624 432,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	4 000,00	804 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 109 122,57	169 437,15	1 278 559,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	4 000,00	20 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 490,00	60 230,00	223 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258 758,91	61 000,00	319 758,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 433,66	7 351,15	237 784,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 800,00	2 000,00	115 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 000,00	28 770,00	139 770,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 460,00	6 086,00	57 546,00
852			Pomoc społeczna	7 970 442,07	10 310,00	7 980 752,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 579 600,00	4 000,00	1 583 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	4 000,00	688 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	240 553,00	6 310,00	246 863,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 000,00	10 500,00	225 500,00
		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	239,00	556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	49,00	113,00
	85295		Pozostała działalność	144 492,00	0,00	144 492,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	500,00	67 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
855			Rodzina	7 787 993,91	22 200,00	7 810 193,91
	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 676 555,00	0,00	5 676 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,00	-1 200,00	7 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 605,00	1 200,00	16 805,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	20 000,00	81 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	20 000,00	81 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 935 421,29	-578 600,00	26 356 821,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 076 885,53	1 400,00	4 078 285,53
		4520	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 206 209,14	-780 000,00	3 426 209,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 400,00	-780 000,00	989 400,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	5 884 437,00	0,00	5 884 437,00

			narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 189 900,00	0,00	4 189 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	-7 000,00	435 000,00
	92195		Pozostała działalność	233 537,00	0,00	233 537,00
		4220	Zakup środków żywności	73 067,00	-250,00	72 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00	250,00	111 100,00
926			Kultura fizyczna	18 106 713,00	-1 456 015,00	16 650 698,00
	92601		Obiekty sportowe	17 623 300,00	-1 456 015,00	16 167 285,00
		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	-1 540 000,00	3 295 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				220 797 965,57	2 090 434,63	222 888 400,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 680/LXVI/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 maja 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
855			Rodzina	5 692 758,31	20 000,00	5 712 758,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	20 000,00	81 500,00
		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	61 500,00	20 000,00	81 500,00
Razem:				6 031 049,43	20 000,00	6 051 049,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 680/LXVI/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 maja 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
855			Rodzina	5 692 758,31	20 000,00	5 712 758,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 629 871,00	0,00	5 629 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 043,00	-1 200,00	6 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 105,00	1 200,00	16 305,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00	20 000,00	81 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00	20 000,00	81 500,00
Razem:				6 031 049,43	20 000,00	6 051 049,43

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	680 000,00	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	680 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	680 000,00	800 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	120 000,00	680 000,00	800 000,00
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	-780 000,00	4 008 376,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 769 400,00	-780 000,00	989 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 400,00	-780 000,00	989 400,00
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	960 000,00	-780 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	4 835 000,00	-1 480 000,00	3 355 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 835 000,00	-1 480 000,00	3 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 835 000,00	-1 540 000,00	3 295 000,00

		budżetowych			
		Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
		Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana i przebudowa instalacji hydrantowej	0,00	70 000,00	70 000,00
		Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana stolarki okiennej	0,00	378 000,00	378 000,00
		Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup serwera	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			57 153 504,08	-123 248,47	57 030 255,61

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 680/LXVI/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 maja 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 537,00	0,00	240 537,00
	92195		Pozostała działalność	225 537,00	0,00	225 537,00
		4220	Zakup środków żywności	73 067,00	-250,00	72 817,00
			Sołectwo Kliny	5 500,00	-250,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00	250,00	103 100,00
			Sołectwo Kliny	6 650,00	250,00	6 900,00
Razem:				356 000,00	0,00	356 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 680/LXVI/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			54 575 321,19
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	37 432 269,12
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 635 503,56
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	681 180,00
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
			49 936 305,19

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	7 271 052,55
	80104		Przedszkola	6 659 852,55
		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	4 102 702,75
	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	511 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 200,00
		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:				26 378 856,94

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	624 762,00	163 086,00	787 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 762,00	163 086,00	787 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624 762,00	163 086,00	787 848,00
			Ukraina - zadania oświatowe	624 762,00	163 086,00	787 848,00
852			Pomoc społeczna	241 500,00	6 310,00	247 810,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	241 500,00	6 310,00	247 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 500,00	6 310,00	247 810,00
			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	10 710,00	26 010,00
Razem:				869 065,44	169 396,00	1 038 461,44

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.

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	717 805,91	163 086,00	880 891,91
	80104		Przedszkola	19 297,00	5 000,00	24 297,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 297,00	5 000,00	24 297,00
			Ukraina - zadania oświatowe	19 297,00	5 000,00	24 297,00
	80195		Pozostała działalność	698 508,91	158 086,00	856 594,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 490,00	60 230,00	223 720,00
			Ukraina - zadania oświatowe	163 490,00	60 230,00	223 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258 758,91	61 000,00	319 758,91
			Ukraina - zadania oświatowe	258 758,91	61 000,00	319 758,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 800,00	2 000,00	115 800,00
			Ukraina - zadania oświatowe	113 800,00	2 000,00	115 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 000,00	28 770,00	139 770,00
			Ukraina - zadania oświatowe	111 000,00	28 770,00	139 770,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 460,00	6 086,00	57 546,00
			Ukraina - zadania oświatowe	51 460,00	6 086,00	57 546,00
852			Pomoc społeczna	238 500,00	6 310,00	244 810,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	238 500,00	6 310,00	244 810,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 000,00	10 500,00	225 500,00
			Ukraina - świadczenie 300+	15 000,00	10 500,00	25 500,00
		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	239,00	556,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	67,00	64,00	131,00
			Ukraina - świadczenie 300+	250,00	175,00	425,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	49,00	113,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	14,00	14,00	28,00
			Ukraina - świadczenie 300+	50,00	35,00	85,00
Razem:				962 109,35	169 396,00	1 131 505,35

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. (znak: FB-I.3111.156.2023.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85214 dotację celową o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 13.310,00 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) i na maj 2023 r. (4.590,00 zł) oraz świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na maj 2023 r. (2.600,00 zł).

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

4. 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).

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

6. Wprowadza się środki w kwocie 98.000,00 zł z tytułu przyznanej z Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dot. budowy ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach.

7. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 163.086,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.7.2023.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.

8. 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.

9. 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).

10. 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.

11. 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.

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 1.147.109,38 zł dz. 926 rozdz. 92601 w podziale:

a) kwota 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),

b) kwota 716.817,03 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od kontrahenta z tytułu niewłaściwego wykonania umowy na ratownictwo (436,80 zł) oraz odszkodowaniem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu uszkodzenia hali na skutek pożaru (716.380,23 zł).

13. Dokonuje się zmian w planie dochodów następujących placówek oświatowych:

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 129.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z posiłków w szkole niż zakładano,

- zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaną darowizną z Veolii na rzecz szkoły,

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 55.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z mniejszą niż zakładano liczbą zamawianych obiadów,

- zwiększenie dochodów o łączną kwotę 13.319,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z wpływami z lat ubiegłych (1.319,00 zł) oraz wyższymi niż zakładano odsetkami bankowymi (12.000,00 zł),

c) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 6.681,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z wyższymi niż planowano odsetkami bankowymi.

14. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 8.600,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

Wydatki

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje 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 wnioskuje 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 łączną kwotę 3.002.200,00 zł w podziale:

- kwota 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,
- kwota 3.000.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 na paragrafie odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w związku z podwyższeniem stóp procentowych,

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 13.310,00 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 10.710,00 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,

c) przeniesienie środków w łącznej kwocie 7.200,00 zł w podziale:

- kwota 6.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 z paragrafu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - opłaty związane z kosztami dostawy

mediów za użytkowany lokal jako mieszkanie treningowe - ścieki (500,00 zł) oraz zakup energii zadania: „Gaz” (2.500,00 zł), „Prąd” (2.000,00 zł) i „Woda” (1.000,00 zł),

- kwota 1.200,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 zadania zlecone z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługi pocztowe.

7. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 953.390,00 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 780.000,00 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” - budowa instalacji fotowoltaicznych (680.000,00 zł),

- kwota 120.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 - zadanie „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” zostaje przeniesione do Wydziału Gospodarki Komunalnej (Łączna wartość zadania wynosi 800.000,00 zł. Kwota 600.000,00 zł jest przeznaczona na realizację budowy instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii na Stacji Uzdatniania Wody w Annowie (pożyczka z WFOŚiGW)),

- kwota 100,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 z zadania „Założenie Spółdzielni Energetycznej” z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - wpisowe do Spółdzielni Energetycznej,

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:

a) 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.),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 8.600,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 pochodzącą z niewykorzystanych środków z roku 2022 (środki niewygasające) z przeznaczeniem na dodatkowe roboty geodezyjne prowadzone przez wydział.

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 zadanie „Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana stolarki okiennej” 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. Okna będą w nowoczesnej technologii, co spowoduje oszczędność energii oraz zapewni bezpieczeństwo,

- 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 łącznej kwocie 18.600,00 zł w podziale:

- kwota 11.600,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z zawartą ugodą na rozprawie apelacyjnej dot. usterek po zamontowaniu zjeżdżalni na pływalni w Koziegłowach 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),

- kwota 7.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu wykonania naprawy klimatyzacji w budynku CKiR,

c) wprowadzenie nowych zadań na łączną kwotę 130.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w podziale:

- „Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana i przebudowa instalacji hydrantowej” kwota 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i przebudowę instalacji hydrantowej. W roku 2022 przygotowana została dokumentacja projektowa modernizacji instalacji hydrantowej. W tym roku chcemy zakończyć zadanie, które polega na zwiększeniu ilości zaworów, wymianie rur z plastikowych na stalowe oraz szafek hydrantowych na nowe,

- „Zakup serwera” kwota 60.000,00 zł w celu zakupu serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wdrożeniem. Poprzedni sprzęt uległ uszkodzeniu i nie nadaje się do eksploatacji.

13. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 444.658,84 zł w podziale:

- kwota 439.658,84 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dotację do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst (środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przeniesione z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty),

- kwota 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na dotację na dzieci z Ukrainy 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,

- przeniesienie środków w kwocie 4.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na umowę zlecenie,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 307,99 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.975,16 zł dz. 801 rozdz. 80195 w podziale:

- kwota 3.975,16 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- kwota 10.000,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup 2 rolet na taras 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) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 37.056,08 zł dz. 801 rozdz. 80195 w podziale:

- kwota 7.056,08 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- kwota 30.000,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup osłon na płot w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom (osłony pozwolą odizolować uczniów od przechodniów 10.000,00 zł) oraz wykonanie szafy i malowanie pomieszczeń przedszkolnych (20.000,00 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,

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 380.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami wynikającymi z kilku czynników, m.in.: stawka za obiad i liczba dzieci zamawiających posiłki jest niższa niż zakładano,

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 4.000,00 zł dz. 801 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli (2.009,99 zł rozdz. 80101) oraz z odpisów na ZFŚS (1.990,01 zł rozdz. 80195) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki rozdz. 80150,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 46.336,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 w podziale:

- kwota 42.336,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (12.400,00 zł) i pochodne (2.536,00 zł), remont sal lekcyjnych - malowanie i wymiana wykładziny (27.000,00 zł) oraz na dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 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,

- kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - nagrody dla uczniów (środki pochodzą z otrzymanej darowizny z Veolii),

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 160.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami wynikającymi z kilku czynników, m.in.: stawka za obiad i liczba dzieci zamawiających posiłki jest niższa niż zakładano,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 22.740,61 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 2.640,61 zł rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- kwota 1.000,00 zł rozdz. 80101 z przeznaczeniem na delegacje krajowe dla pracowników szkoły,

- kwota 19.100,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (6.000,00 zł) i pochodne (1.200,00 zł), zakup naklejek podłogowych - gry dla uczniów i zakup śmietnika zewnętrznego do ogrodu szkolnego (11.500,00 zł) oraz na dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 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,

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.440,82 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 18.370,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (6.200,00 zł) i pochodne (1.270,00 zł), wymianę świetlówek na LED w 3 salach lekcyjnych (4.000,00 zł), dodatek specjalny dla pracowników

administracji (400,00 zł) oraz na zakup monitorów interaktywnych (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,

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 385,21 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.430,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (800,00 zł), dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 zł) oraz na zakup „Magicznego dywanu” (12.230,00 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,

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 90.000,00 zł dz. 801 w związku z oszczędnościami na paragrafach:

- zakup usług pozostałych - opłaty za catering - stawka za obiad i liczba dzieci zamawiających posiłki jest niższa niż zakładano (40.000,00 zł rozdz. 80101),

- zakup energii zadanie „Prąd” (40.000,00 zł rozdz. 80101 oraz 10.000,00 zł rozdz. 80104),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 25.037,35 zł dz. 801 rozdz. 80195 w podziale:

- kwota 187,35 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS dla emerytów,

- kwota 24.850,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli (3.370,00 zł) i pochodne (1.080,00 zł), zakup dywanów do przedszkola (10.000,00 zł), malowanie pomieszczeń w przedszkolu (10.000,00 zł) oraz na dodatek specjalny dla pracowników administracji (400,00 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.

14. Zmianie ulega montaż finansowy przychodów w związku z ubieganiem się Gminy o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie związane z odnawialnymi źródłami energii na terenie gminy. Przenosi się środki w kwocie 681.180,00 zł z paragrafu 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych do paragrafu 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

15. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 5.950,00 zł w podziale:

- a) kwota 5.700,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 do Wydziału Promocji i Rozwoju z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (1.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.200,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (3.000,00 zł),

- b) kwota 250,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 zadanie „Sołectwo Kliny” z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wynajem toalety na potrzeby festynu z okazji „Dnia Dziecka”



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	680/LXVI2023
Data dokumentu	2023-05-25
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	F4AFAE53-993E-46B0-AD03-DDEC44FC9880

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1917124259
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-05-30 11:48:23
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL