

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 czerwca 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.), 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, 185 i 547) oraz art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) 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 96.452,32 zł do kwoty 173.048.547,33 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58.715,92 zł do kwoty 148.751.618,32 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 37.736,40 zł do kwoty 24.296.929,01 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 6.052.049,43 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 513.706,71 zł do kwoty 223.402.106,91 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 451.036,31 zł do kwoty 163.311.197,90 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 62.670,40 zł do kwoty 60.090.909,01 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 1.000,00 zł do kwoty 6.052.049,43 zł;
- 9) w § 3 ust. 2 - 3 otrzymują 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 1.040.162,36 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 93.043,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 297.990,00 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 51.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 161.160,00 zł;
- 2) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 11.220,00 zł;
- 3) związanych z dodatkiem elektrycznym w kwocie 173.910,00 zł;
- 4) związanych z dodatkiem gazowym w kwocie 2.700,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 50.353.559,58 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 15.052.757,95 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 54.992.575,58 zł.

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

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

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

§ 5. Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 9. Załącznik nr 9 - Dochody 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. 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 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 799 881,52 | 1 700,92 | 801 582,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 680,97 | 617,77 | 6 298,74 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 153,29 | 617,77 | 1 771,06 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 422,55 | 1 083,15 | 7 505,70 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 650,15 | 1 083,15 | 2 733,30 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 825 149,00 | 40 701,40 | 32 865 850,40 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 446 448,00 | 40 701,40 | 2 487 149,40 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 8 600,00 | 2 965,00 | 11 565,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 37 736,40 | 37 736,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 336 238,29 | 2 040,00 | 338 278,29 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 336 238,29 | 2 040,00 | 338 278,29 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 295 950,00 | 2 040,00 | 297 990,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 106 102,72 | 1 000,00 | 6 107 102,72 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 387,31 | 1 000,00 | 2 387,31 |
| | | 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 | 1 387,31 | 1 000,00 | 2 387,31 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 346 902,83 | 45 475,00 | 15 392 377,83 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 947,40 | 45 475,00 | 81 422,40 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 126,30 | 45 475,00 | 69 601,30 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 619 109,38 | 5 535,00 | 4 624 644,38 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 619 109,38 | 5 535,00 | 4 624 644,38 |
| | | 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 | 143 985,00 | 5 535,00 | 149 520,00 |
| Razem: | | | | 172 952 095,01 | 96 452,32 | 173 048 547,33 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 647 086,82 | 500,00 | 2 647 586,82 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 903 406,70 | 500,00 | 1 903 906,70 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 56 131 611,58 | 181 265,79 | 56 312 877,37 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 12 600,00 | 183 529,39 | 196 129,39 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 35 232,03 | 35 232,03 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 128 297,36 | 128 297,36 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 904 087,44 | -2 263,60 | 25 901 823,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 478 680,00 | -90 000,00 | 1 388 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 630 145,27 | 87 736,40 | 15 717 881,67 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 555 089,45 | -11 914,50 | 7 543 174,95 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 739 294,69 | -11 500,00 | 5 727 794,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 976 000,00 | -15 500,00 | 960 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 600,00 | -500,00 | 399 100,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 115 216,70 | 6 000,00 | 121 216,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -1 700,00 | 18 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 108 777,69 | 200,00 | 108 977,69 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 815 794,76 | -414,50 | 1 815 380,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 071 300,00 | -5 414,50 | 1 065 885,50 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 078 094,13 | 195 715,42 | 22 273 809,55 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 305 374,78 | 182 300,92 | 17 487 675,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 828 606,90 | 1 361,00 | 1 829 967,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 257 904,25 | 194,00 | 258 098,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232 842,49 | 7 920,00 | 240 762,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 698 437,70 | 25 600,00 | 724 037,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 577 550,64 | 65 000,00 | 1 642 550,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 630 800,00 | 80 500,00 | 711 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 317,76 | 25,00 | 40 342,76 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 850,76 | 1 421,70 | 6 272,46 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 952,68 | 279,22 | 1 231,90 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 336 282,77 | 0,00 | 1 336 282,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 875 300,00 | -31 400,00 | 843 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 276,00 | 31 400,00 | 44 676,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 449 608,58 | 13 414,50 | 1 463 023,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 150,00 | 5 414,50 | 7 564,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 543 215,00 | 8 000,00 | 551 215,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 729 762,40 | 0,00 | 3 729 762,40 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 90 000,00 | -9 066,00 | 80 934,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | -9 066,00 | 80 934,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 759 586,40 | 9 066,00 | 768 652,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 | 9 066,00 | 97 066,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 788 733,72 | -50 000,00 | 52 738 733,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 155 091,16 | -50 000,00 | 31 105 091,16 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 861 550,00 | 0,00 | 1 861 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 249 698,31 | -50 000,00 | 1 199 698,31 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 980 752,07 | 75 100,00 | 8 055 852,07 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 112 670,00 | 59 100,00 | 5 171 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 065 606,00 | 48 750,00 | 3 114 356,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 540 566,00 | 8 400,00 | 548 966,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 114,00 | 1 200,00 | 69 314,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 300,00 | -48 000,00 | 251 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 14 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 796,00 | 750,00 | 12 546,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 144 492,00 | 16 000,00 | 160 492,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 215,00 | -2 914,00 | 1 301,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 603,00 | -412,00 | 191,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 300,00 | -16 800,00 | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 874,00 | 0,00 | 7 874,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 15 500,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 20 626,00 | 87 626,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 806 008,13 | 2 040,00 | 808 048,13 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 733 008,13 | 2 040,00 | 735 048,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 341 146,00 | 2 000,00 | 343 146,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 374,00 | 30,00 | 4 404,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 765,00 | 8,00 | 773,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,00 | 2,00 | 113,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 506 510,00 | 0,00 | 506 510,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 86 290,00 | 0,00 | 86 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 520,00 | 50,00 | 10 570,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 250,00 | -190,00 | 57 060,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 140,00 | 190,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 810 193,91 | 1 000,00 | 7 811 193,91 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 387,31 | 1 000,00 | 2 387,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 159,57 | 834,46 | 1 994,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199,33 | 144,17 | 343,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,41 | 21,37 | 49,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 356 821,29 | 87 000,00 | 26 443 821,29 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 756 504,63 | 78 500,00 | 835 004,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 684 850,00 | 78 500,00 | 763 350,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 361 274,00 | -9 500,00 | 1 351 774,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 200,00 | 10 000,00 | 132 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 170 074,00 | -34 500,00 | 1 135 574,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 318 649,55 | 41 000,00 | 359 649,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 650,00 | 19 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 773,12 | 31 350,00 | 86 123,12 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 821 628,44 | -23 000,00 | 1 798 628,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 000,00 | -23 000,00 | 130 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 884 437,00 | 27 465,00 | 5 911 902,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 189 900,00 | 0,00 | 4 189 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 517 400,00 | 0,00 | 517 400,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 270 000,00 | 24 500,00 | 294 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 233 537,00 | 2 965,00 | 236 502,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 100,00 | 2 965,00 | 114 065,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 650 698,00 | 5 535,00 | 16 656 233,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 167 285,00 | 5 535,00 | 16 172 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 449 205,00 | 5 535,00 | 2 454 740,00 |
| Razem: | | | | 222 888 400,20 | 513 706,71 | 223 402 106,91 |

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 czerwca 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 | 5 712 758,31 | 1 000,00 | 5 713 758,31 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 387,31 | 1 000,00 | 2 387,31 |
| | | 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 | 1 387,31 | 1 000,00 | 2 387,31 |
| Razem: | | | | 6 051 049,43 | 1 000,00 | 6 052 049,43 |

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 czerwca 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 | 5 712 758,31 | 1 000,00 | 5 713 758,31 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 387,31 | 1 000,00 | 2 387,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 159,57 | 834,46 | 1 994,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199,33 | 144,17 | 343,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,41 | 21,37 | 49,78 |
| Razem: | | | | 6 051 049,43 | 1 000,00 | 6 052 049,43 |

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 40 970 399,46 | 87 736,40 | 41 058 135,86 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 021 479,44 | 87 736,40 | 23 109 215,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 630 145,27 | 87 736,40 | 15 717 881,67 |
| | | | i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja | 300 000,00 | 37 736,40 | 337 736,40 |
| | | | Odwodnienie terenu w Czerwonaku - rejon ulicy Polnej | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 697 021,40 | -9 066,00 | 687 955,40 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 90 000,00 | -9 066,00 | 80 934,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | -9 066,00 | 80 934,00 |
| | | | Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren | 90 000,00 | -9 066,00 | 80 934,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 556 198,31 | -50 000,00 | 1 506 198,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 249 698,31 | -50 000,00 | 1 199 698,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 249 698,31 | -50 000,00 | 1 199 698,31 |
| | | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku | 60 000,00 | -5 990,00 | 54 010,00 |
| | | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach | 60 000,00 | -44 010,00 | 15 990,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Zakup licencji Portal pracowniczy i RCP | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Razem: | | | | 57 030 255,61 | 62 670,40 | 57 092 926,01 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 54 992 575,58 |
| 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 | 15 052 757,95 |
| 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 |
| | | | 50 353 559,58 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 803,44 | 1 700,92 | 4 504,36 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 153,29 | 617,77 | 1 771,06 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 153,29 | 617,77 | 1 771,06 |
| | | | Ukraina - PESEL | 1 153,29 | 617,77 | 1 771,06 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 650,15 | 1 083,15 | 2 733,30 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 650,15 | 1 083,15 | 2 733,30 |
| | | | Ukraina - zdjęcia | 1 650,15 | 1 083,15 | 2 733,30 |
| Razem: | | | | 1 038 461,44 | 1 700,92 | 1 040 162,36 |
| 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 8 do uchwały Nr/...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 803,44 | 1 700,92 | 7 504,36 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 803,44 | 1 700,92 | 7 504,36 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 850,76 | 1 421,70 | 6 272,46 |
| | | | Ukraina - PESEL | 963,97 | 516,36 | 1 480,33 |
| | | | Ukraina - zdjęcia | 1 379,27 | 905,34 | 2 284,61 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 952,68 | 279,22 | 1 231,90 |
| | | | Ukraina - PESEL | 189,32 | 101,41 | 290,73 |
| | | | Ukraina - zdjęcia | 270,88 | 177,81 | 448,69 |
| Razem: | | | | 1 131 505,35 | 1 700,92 | 1 133 206,27 |

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2023 r. (znak: FB-I.3111.161.2023.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85503 dotację celową o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 1.700,92 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za marzec 2023 r. (1.083,15 zł) oraz nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za marzec 2023 r. (617,77 zł).

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.040,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

4. Wprowadza się dochody w kwocie 1.850,00 zł na pokrycie kosztów obsługi i zadań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (Porozumienie nr 073.181.2021).

5. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 40.701,40 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

6. Stanowisko ds. Projektów wnioskuje o wprowadzenie środków w kwocie 43.625,00 zł z WFOŚiGW na realizację projektu „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW”.

7. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 5.535,00 zł w związku z podpisaniem umów sponsoringu. Dochody otrzymane od sponsorów zostaną przeznaczone na wydatki związane z imprezami organizowanymi przez jednostkę.

Wydatki

1. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.700,92 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) kwota 617,77 zł zadanie „Ukraina - PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) kwota 1.083,15 zł zadanie „Ukraina - zdjęcia” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 2.040,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - inne źródła ciepła” z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

b) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 68.126,00 zł dz. 852 w podziale:

- kwota 48.000,00 zł rozdz. 85219 z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników w związku z wdrażaniem nowego programu „Portal pracowniczy” (14.000,00 zł) oraz na zadanie „Zakup licencji Portal pracowniczy i RCP” (34.000,00 zł),

- kwota 20.126,00 zł rozdz. 85295 z wynagrodzeń bezosobowych (16.800,00 zł) i pochodnych (3.326,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z psychologiem do mieszkania treningowego (pierwotnie zakładano, że będzie to umowa zlecenie).

3. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 9.066,00 zł dz. 754 z rozdz. 75414 zadanie „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” w związku z zakończeniem zadania w 2023 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia rozdz. 75421.

4. Stanowisko ds. Projektów wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW” na łączną kwotę 80.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z przyznaniem środków z WFOŚiGW na zadania związane z Edukacją Ekologiczną z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (19.650,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (60.350,00 zł). Środki w kwocie 39.000,00 zł zostały przeniesione z Zespołu Projektowego ZIT z zadania „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” w związku z koniecznością realizacji projektu w ramach otrzymanych środków z WFOŚiGW.

5. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 183.529,39 zł dz. 600 rozdz. 60002. Przedmiotowa sprawa dotyczy inwestycji związanej z wykonaniem Monitoringu wraz z wybudowaniem nowych słupów w ramach inwestycji oświatowych na 4 Węzłach przesiadkowe: Czerwonak, Czerwonak Osiedle, Owińska i Bolechowo. Zgodnie z podpisanymi w ramach postępowania przetargowego umowami oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, ale także informacjami z Urzędu Marszałkowskiego oraz stanowiskiem Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Wykonawca był zobowiązany do uzyskania pozwoleń na budowę na wybudowanie ww. słupów wolnostojących w ramach inwestycji związanej z Monitoringiem. Wykonawca w ramach podpisanych umów przekroczył terminy wykonania, co skutkowało naliczeniem kar umownych. Wykonawca z naliczeniem przedmiotowych kar się nie zgodził i wystąpił na drogę postępowania sądowego. Rozstrzygnięcie sądowe sygn. akt. IX GC 422/20 z dnia 9.02.2023 r. dotyczy nakazu zapłaty łącznie 183.529,39 zł (128.297,36 zł - § 4600; 35.232,03 zł - § 4580; 20.000,00 zł - §4610) na rzecz firmy wykonującej monitoring. Monitoring był wykonywany na podstawie pozwoleń na budowę wydanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz zweryfikowanych pozytywnie przez Urząd Marszałkowski (uznano, że konieczne było uzyskanie tych pozwoleń, pomimo wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, przed wypłatą wszystkich dotacji).

6. Dokonuje się przeniesienia części planów finansowych dotyczących funkcjonowania ośrodka wsparcia Bolechowo (Senior +) z Wydziału Promocji Zdrowia oraz z Wydziału Gospodarki Komunalnej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

7. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 51.414,50 zł w podziale:

a) kwota 5.414,50 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup gablot informacyjnych dz. 750 rozdz. 75095,

b) kwota 25.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakupy dotyczące zieleni (10.000,00 zł) oraz zakup usług remontowych - remonty dotyczące zieleni (15.000,00 zł),

c) kwota 11.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na: przeprowadzenie przeglądów budowlanych budynków komunalnych (6.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005), przeprowadzenie postępowań sądowych i komorniczych (5.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007) oraz opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (500,00 zł dz. 010 rozdz. 01043),

d) kwota 9.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z zakupu usług pozostałych na Stanowisko ds. Kadr i Płac z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla pracownika gospodarczego.

8. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 31.400,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z wynagrodzeń osobowych pracowników z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenie,

b) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 40.440,00 zł w podziale:

- kwota 440,00 zł dz. 854 rozdz. 85412 z wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na wpłaty PPK finansowane przez zakład pracy (100,00 zł) oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskich z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla opiekunów w czasie organizowanych półkolonii w szkole

(250,00 zł) i pochodne od umowy zlecenie (50,00 zł) oraz na wpłaty na PPK opłacane przez pracodawcę (40,00 zł),

- kwota 40.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 zakup energii z zadania „Prąd” na zadanie „Gaz”.

9. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 50.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zadań: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” (5.990,00 zł) oraz „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach” (44.010,00 zł) w związku z oszczędnościami po korzystnie rozstrzygniętych zapytaniach cenowych z przeznaczeniem na zadanie „Odwodnienie terenu w Czerwonaku - rejon ulicy Polnej”,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 37.736,40 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” pochodzącą z niewykorzystanych środków niewygasających. Zadanie dotyczy projektu budowy ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zaplanowana jest po uzyskaniu przez projektanta pozwoleń na budowę. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu gotowy projekt, jednak z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania dokumentacji, nie jest możliwe uzyskanie pozwoleń w terminie.

10. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 24.700,00 zł w podziale:

- kwota 1.700,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z różnych opłat i składek w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup energii zadanie „Prąd” w związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej (1.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92120) oraz na opłaty za wydanie dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (200,00 zł dz. 700 rozdz. 70005),

- kwota 23.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dz. 921 rozdz. 92120 - wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu wpisanego do rejestru zabytków budynku bramy północnej przy pałacu w Owińskach,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.965,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 na paragrafie zakup usług pozostałych, pochodzącą z niewykorzystanych środków niewygasających. Konieczne jest wprowadzenie tej kwoty na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na wykonanie Programu opieki nad zabytkami.

11. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 179.100,00 zł dz. 750 w podziale:

a) kwota 65.000,00 zł rozdz. 75023 paragraf zakup usług pozostałych w związku z wyższymi niż szacowano kosztami usług pocztowych (większa liczba przesyłek) oraz kosztami ogłoszeń prasowych (większa liczba zleconych ogłoszeń),

b) kwota 80.500,00 zł rozdz. 75023 paragraf różne opłaty i składki - składki na ubezpieczenie w związku ze wzrostem liczby członków OSP oraz ze wzrostem wartości majątku Gminy Czerwonak,

b) kwota 8.000,00 zł rozdz. 75095 paragraf różne opłaty i składki w związku z aktualizacją wysokości składek na stowarzyszenia i związku międzygminne (na II półrocze),

c) kwota 25.600,00 zł rozdz. 75023 zakup energii zadanie „Gaz” ze względu na wyższe niż szacowano koszty ogrzewania.

12. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 90.000,00 zł między działami z dz. 600 rozdz. 60016 z zakupu usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg z przeznaczeniem na dz. 900 rozdz. 90003 - oczyszczanie dróg gminnych.

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

a) zwiększenie wydatków o kwotę 5.535,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zakup usług pozostałych - organizacja imprez sportowych,

b) przeniesienie środków w kwocie 60.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 zakup energii z zadania „Prąd” na zadanie „Gaz”.