

UCHWAŁA NR 718/LXVIII/2023
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), 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 z późn. zm.) 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 5.864.246,84 zł do kwoty 179.735.717,67 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.387.513,46 zł do kwoty 155.962.023,37 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 523.266,62 zł do kwoty 23.773.694,30 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 90.689,00 zł do kwoty 6.434.558,97 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 8.743.229,22 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1.920.406,99 zł do kwoty 224.673.677,04 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.323.606,39 zł do kwoty 167.422.289,04 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.403.199,40 zł do kwoty 57.251.388,00 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 90.689,00 zł do kwoty 6.434.558,97 zł;
- 10) 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 18.241.537,88 zł;
- 11) 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 1.564.049,20 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 307.209,87 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 167.280,00 zł;
 - 2) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 13.260,00 zł;
 - 3) związanych z dodatkiem elektrycznym w kwocie 173.910,00 zł;
 - 4) związanych z dodatkiem gazowym w kwocie 3.759,87 zł.”;
- 12) w § 6 pkt 2 oraz lit. b i c otrzymują brzmienie:
- „2) celową w wysokości 900.783,85 zł, z tego:

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 168.243,85 zł,

c) na wydatki inwestycyjne 195.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 44.937.959,37 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 28.849.413,27 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 681.180,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 13.580.997,59 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 49.576.975,37 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 34.669.609,27 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 29.530.593,27 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 095 398,42	1 983,10	1 097 381,52
	01095		Pozostała działalność	68 380,12	1 983,10	70 363,22
		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	0,00	1 983,10	1 983,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300 000,00	-1 808 048,30	491 951,70
	40095		Pozostała działalność	2 300 000,00	-1 808 048,30	491 951,70
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 725 000,00	-1 355 486,67	369 513,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575 000,00	-452 561,63	122 438,37
600			Transport i łączność	20 588 454,11	-514 011,15	20 074 442,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 221 921,13	-514 011,15	6 707 909,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 815,40	9 815,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 525 194,53	1 006 150,06	2 531 344,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	173 750,00	271 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60	-1 703 726,61	3 894 999,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 522 963,82	223 163,39	5 746 127,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 577 963,82	145 226,26	4 723 190,08
		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	911 000,00	120 000,00	1 031 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 304,70	292,08	13 596,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 848,00	356,66	32 204,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125,78	128,45	1 254,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	24 449,07	42 949,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	945 000,00	77 937,13	1 022 937,13
		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	905 000,00	40 000,00	945 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 852,77	3 852,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 084,36	64 084,36
710			Działalność usługowa	110 666,49	100,00	110 766,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	100,00	100,00

			ubiegłych			
750			Administracja publiczna	805 675,30	17 888,56	823 563,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 578,00	51,15	237 629,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,15	51,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 794,00	10 775,85	17 569,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 905,06	110,41	4 015,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	427,60	427,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,62	1 366,51	1 789,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	8 366,35	8 566,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 266,32	4,98	2 271,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	7 061,56	50 061,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,56	61,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	7 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00	60 689,00	66 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 689,00	60 689,00
		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	0,00	60 689,00	60 689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	3 649,44	9 649,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 649,44	3 649,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 649,44	3 649,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 072 435,51	548 701,84	78 621 137,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	2 556,14	39 556,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 556,14	4 556,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 120 590,00	552 529,64	27 673 119,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 562 000,00	800 000,00	26 362 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	-15 000,00	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	93,64	60 093,64
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	880 590,00	-212 064,00	668 526,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 824 700,00	1 912,79	7 826 612,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	500,00	2 100,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 412,79	26 412,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 178 462,51	-8 296,73	2 170 165,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	866,70	866,70
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 868,00	7 868,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 968,57	2 968,57
758		Różne rozliczenia	33 196 639,40	6 474 141,00	39 670 780,40
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 314 531,00	6 314 531,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 314 531,00	6 314 531,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 817 938,40	159 610,00	2 977 548,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 118 637,00	159 610,00	1 278 247,00
801		Oświata i wychowanie	4 150 933,23	26 083,85	4 177 017,08
	80101	Szkoły podstawowe	1 521 506,99	5 211,96	1 526 718,95
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	610,00	28,00	638,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	41,00	581,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 681,00	2 654,82	85 335,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 506,50	109,96	1 616,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	396 272,30	1 224,96	397 497,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 350,00	1 153,22	14 503,22
	80104	Przedszkola	1 450 013,45	11 501,10	1 461 514,55
	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	2 500,00	3 524,33	6 024,33
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	304,27	304,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 850,00	47,30	22 897,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 873,45	5 972,80	8 846,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	64,16	864,16
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 588,24	1 588,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 582,25	9 370,79	19 953,04
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 582,25	9 370,79	19 953,04
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	19 435,00	49 435,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	19 435,00	49 435,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 435,00	19 435,00

852			Pomoc społeczna	875 510,46	19 157,25	894 667,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00	1 600,00	68 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 600,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	41,25	70 041,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,25	41,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	277 700,00	2 500,00	280 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 700,00	2 500,00	280 200,00
	85295		Pozostała działalność	101 960,46	15 016,00	116 976,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 278,29	9 688,15	347 966,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	468,28	468,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,14	7,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	461,14	461,14
	85395		Pozostała działalność	338 278,29	9 219,87	347 498,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	297 990,00	9 219,87	307 209,87
855			Rodzina	6 116 102,72	30 008,55	6 146 111,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 387,31	8,55	2 395,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,55	8,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00	30 000,00	111 500,00
		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	81 500,00	30 000,00	111 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 386 698,08	6 767,30	15 393 465,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	559,93	235 559,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	559,93	559,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 990 020,00	0,00	13 990 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 753 489,16	-35 000,00	12 718 489,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	893,36	893,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	893,36	893,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 742,65	1 400,00	74 142,65

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 921,55	1 400,00	62 321,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	720,83	720,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,83	720,83
	90095		Pozostała działalność	1 021 535,43	3 193,18	1 024 728,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 183,47	3 183,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,71	9,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 637,62	528,38	552 166,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	18,22	18,22
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18,22	18,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	510,16	510,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	510,16	510,16
926			Kultura fizyczna	4 624 644,38	744 321,48	5 368 965,86
	92601		Obiekty sportowe	4 624 644,38	737 008,80	5 361 653,18
		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	149 520,00	50 000,00	199 520,00
		0830	Wpływy z usług	3 575 500,00	400 000,00	3 975 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 500,00	33 500,00	68 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	723 124,38	193 008,80	916 133,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	60 000,00	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 312,68	7 312,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 312,68	7 312,68
Razem:				173 871 470,83	5 864 246,84	179 735 717,67

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 647 586,82	137 939,94	2 785 526,76
	01008		Melioracje wodne	670 000,00	-50 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-50 000,00	485 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 903 906,70	187 939,94	2 091 846,64
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00	200 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 643,40	-12 060,06	507 583,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 298 290,00	-1 296 341,52	2 001 948,48
	40095		Pozostała działalność	3 298 290,00	-1 296 341,52	2 001 948,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725 000,00	-887 041,52	837 958,48
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-409 300,00	165 700,00
500			Handel	277 800,00	-22 407,04	255 392,96
	50095		Pozostała działalność	277 800,00	-22 407,04	255 392,96
		4260	Zakup energii	56 000,00	-22 407,04	33 592,96
600			Transport i łączność	56 312 877,37	-1 126 826,85	55 186 050,52
	60002		Infrastruktura kolejowa	196 129,39	500,00	196 629,39
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	500,00	11 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 331 344,94	-592 000,00	739 344,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 500,00	-592 000,00	122 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 916 338,84	-587 329,84	25 329 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 000,00	75 917,28	1 453 917,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 680,00	-20 000,00	1 368 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 036,58	-1 036,58	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	463,42	-463,42	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 732 396,67	1 079 900,06	16 812 296,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 063,86	1 036,58	808 100,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 543,71	-13 957,15	971 586,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60	-1 703 726,61	3 894 999,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	255 485,00	12 002,99	267 487,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 485,00	12 002,99	237 487,99
	60095		Pozostała działalność	13 347 166,07	40 000,00	13 387 166,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 387,72	-1 148 000,00	384 387,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 735 870,68	1 148 000,00	9 883 870,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 793 174,95	-313 595,00	7 479 579,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 977 794,69	-175 000,00	5 802 794,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00

		4260	Zakup energii	910 500,00	-200 000,00	710 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 216,70	7 000,00	108 216,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 977,69	3 000,00	111 977,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 815 380,26	-138 595,00	1 676 785,26
		4260	Zakup energii	266 000,00	-70 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 885,50	-43 595,00	987 290,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	628 986,80	-28 000,00	600 986,80
	71035		Cmentarze	289 625,80	-28 000,00	261 625,80
		4260	Zakup energii	52 000,00	-30 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	22 347 902,41	192 809,13	22 540 711,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 950,00	-600,00	646 350,00
		4090	Honoraria	0,00	150,00	150,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-250,00	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	-500,00	24 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 558 768,56	172 990,55	17 731 759,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 057 848,00	22 154,00	10 080 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 167,90	5 624,28	1 836 792,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 898,25	802,77	257 701,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 762,49	10 560,00	251 322,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 662,31	32 500,00	234 162,31
		4260	Zakup energii	663 879,03	31 000,00	694 879,03
		4270	Zakup usług remontowych	114 468,00	3 000,00	117 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572 521,00	55 410,00	1 627 931,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	216 308,60	450,00	216 758,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00	11 000,00	193 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 342,76	484,52	40 827,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 185,92	4,16	7 190,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,30	0,82	1 412,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 105 300,00	0,00	1 105 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 100,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 600,00	-3 100,00	969 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 336 282,77	21 068,58	1 357 351,35
		4260	Zakup energii	33 100,00	20 000,00	53 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	1 068,58	15 203,58
	75095		Pozostała działalność	1 463 023,08	-650,00	1 462 373,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 494,58	1 494,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765,15	-765,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 359,00	-650,00	258 709,00
		4307	Zakup usług pozostałych	729,43	-729,43	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00	60 689,00	66 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 689,00	60 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 627,00	6 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	945,00	945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 550,00	38 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	567,00	567,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 719 762,40	29 679,73	3 749 442,13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 134 068,00	45 000,00	1 179 068,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	10 000,00	409 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00	35 000,00	512 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 298 108,00	-21 000,00	1 277 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	-15 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	763 652,40	-2 500,00	761 152,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 066,00	-2 500,00	94 566,00
	75495		Pozostała działalność	443 000,00	-11 820,27	431 179,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	-11 820,27	421 179,73
757			Obsługa długu publicznego	5 619 227,00	500,00	5 619 727,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 619 227,00	500,00	5 619 727,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	119 227,00	500,00	119 727,00
758			Różne rozliczenia	762 884,48	-142 100,63	620 783,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	762 884,48	-142 100,63	620 783,85
		4810	Rezerwy	512 884,48	-87 100,63	425 783,85
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-55 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 479 343,26	4 619 222,14	58 098 565,40
	80101		Szkoły podstawowe	31 235 091,16	1 248 172,51	32 483 263,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991 360,00	103 813,13	1 095 173,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 728,00	-84 428,38	3 193 299,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348 580,00	232 975,67	3 581 555,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 250,00	11 528,16	355 778,16
		4260	Zakup energii	1 856 750,00	10 000,00	1 866 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 400,00	104 228,58	901 628,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 880 320,01	857 995,29	15 738 315,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 698,31	12 060,06	1 341 758,37
	80104		Przedszkola	12 905 699,60	3 045 209,55	15 950 909,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 557 149,80	1 047 661,51	3 604 811,31
		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	2 041 913,14	6 144 615,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 860,00	4 349,24	194 209,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 230,00	26 029,69	1 035 259,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 100,00	11 234,87	641 334,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 561,00	2 544,37	66 105,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	5 972,80	90 172,80
		4260	Zakup energii	557 556,09	-100 000,00	457 556,09

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 010,00	2 422,62	175 432,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 543 330,00	3 081,31	2 546 411,31
80107		Świetlice szkolne	1 693 643,73	44 547,68	1 738 191,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 980,00	-14 067,34	87 912,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 010,00	3 548,02	232 558,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 190,00	-5 508,73	14 681,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 099,00	-7 260,37	57 838,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 943,00	67 836,10	1 245 779,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 849 005,58	48 225,29	1 897 230,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 810,00	39 265,30	789 075,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 160,00	8 778,95	121 938,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 950,00	-1 195,84	15 754,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00	1 376,88	24 664,88
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	591 669,68	69 691,67	661 361,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 200,00	-76 267,84	69 932,16
	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	145 688,53	510 688,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,68	270,98	3 620,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 624 432,25	1 857,00	1 626 289,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	4 168,80	13 018,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,75	710,00	2 040,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,50	110,00	331,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	-3 201,80	7 748,20
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	70,00	250,00
80195		Pozostała działalność	1 603 348,72	161 518,44	1 764 867,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473 051,00	187 830,00	660 881,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	376 358,91	19 500,00	395 858,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 784,81	1 908,44	239 693,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 700,00	-5 300,00	119 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 470,00	-31 350,00	115 120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 804,00	-11 070,00	49 734,00
851		Ochrona zdrowia	1 478 755,42	500,00	1 479 255,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 200,42	500,00	850 700,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	500,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	8 160 734,42	21 935,00	8 182 669,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 129 829,00	0,00	5 129 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 900,00	-4 630,00	441 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00	4 630,00	65 883,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	276 753,00	2 500,00	279 253,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 818,00	2 425,00	26 243,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,00	61,00	792,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	14,00	165,00
	85295	Pozostała działalność	182 452,46	19 435,00	201 887,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	600,00	1 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	100,00	291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 400,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 626,00	7 335,00	99 961,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 048,13	9 219,87	817 268,00
	85395	Pozostała działalność	735 048,13	9 219,87	744 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 146,00	9 039,09	352 185,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,00	125,00	4 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	30,00	803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	5,00	118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554,00	20,78	574,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 510,00	1 192,75	507 702,75
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00	1 192,75	215 692,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00	-4 500,00	0,00
	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	5 692,75	215 692,75
855		Rodzina	7 820 193,91	113 000,00	7 933 193,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 555,00	0,00	5 685 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 605,00	-252,00	18 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85504	Wspieranie rodziny	861 061,60	0,00	861 061,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00	-252,00	11 132,00
	4309	Zakup usług pozostałych	219 303,65	-252,00	219 051,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 530,36	252,00	3 782,36
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00	30 000,00	111 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00	30 000,00	111 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	83 000,00	663 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	83 000,00	663 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 414 399,68	-92 609,53	24 321 790,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 888 285,53	-197 881,00	3 690 404,53
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 517 062,13	-269 186,00	2 247 876,13
	4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	-5 000,00	76 500,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 915,00	76 305,00	200 220,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 710 248,39	96 688,00	12 806 936,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 540,00	13 200,00	428 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 590,00	1 300,00	77 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	500,00	11 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 688,00	80 688,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 351 774,00	-10 000,00	1 341 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 574,00	-10 000,00	1 125 574,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 549,55	0,00	353 549,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 490,43	26 100,00	37 590,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	4 538,00	6 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	690,00	976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 023,12	0,00	80 023,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-31 628,00	168 372,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 426 209,14	15 400,00	3 441 609,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00	15 000,00	45 710,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	400,00	500,00
90095		Pozostała działalność	1 801 628,44	3 183,47	1 804 811,91
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 243,00	11 243,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 705,50	1 932,67	37 638,17
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 093,41	184,49	5 277,90
	4302	Zakup usług pozostałych	742 387,12	-10 176,69	732 210,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 911 902,00	81 600,00	5 993 502,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 189 900,00	80 000,00	4 269 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 035 000,00	80 000,00	3 115 000,00
	92195	Pozostała działalność	236 502,00	1 600,00	238 102,00
	4090	Honoraria	1 914,00	-133,00	1 781,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	300,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,00	1 564,00	42 370,00
	4220	Zakup środków żywności	71 317,00	1 902,00	73 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 565,00	-2 033,00	113 532,00
926		Kultura fizyczna	16 656 233,00	-326 000,00	16 330 233,00
	92601	Obiekty sportowe	16 172 820,00	-325 000,00	15 847 820,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	-6 750,00	88 250,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 063,22	15 063,22
	4260	Zakup energii	2 673 000,00	-5 000,00	2 668 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 454 740,00	75 000,00	2 529 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	-5 000,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	6 750,00	94 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	-63,22	3 036,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00	-395 000,00	2 900 000,00
	92695	Pozostała działalność	59 413,00	-1 000,00	58 413,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 022,34	-1 320,00	28 702,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28 113,50	320,00	28 433,50
Razem:				222 753 270,05	1 920 406,99	224 673 677,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 718/LXVIII/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 24 sierpnia 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00	60 689,00	66 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 689,00	60 689,00
		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	0,00	60 689,00	60 689,00
855			Rodzina	5 722 758,31	30 000,00	5 752 758,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00	30 000,00	111 500,00
		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	81 500,00	30 000,00	111 500,00
Razem:				6 343 869,97	90 689,00	6 434 558,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00	60 689,00	66 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 689,00	60 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 627,00	6 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	945,00	945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 550,00	38 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	567,00	567,00
855			Rodzina	5 722 758,31	30 000,00	5 752 758,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 638 871,00	0,00	5 638 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 105,00	-252,00	17 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00	30 000,00	111 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00	30 000,00	111 500,00
Razem:				6 343 869,97	90 689,00	6 434 558,97

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 025 906,70	-62 060,06	1 963 846,64
	01008		Melioracje wodne	535 000,00	-50 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-50 000,00	485 000,00
			Retencja na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 490 906,70	-12 060,06	1 478 846,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 643,40	-12 060,06	507 583,34
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	50 000,00	-12 060,06	37 939,94
600			Transport i łączność	41 058 135,86	-624 744,13	40 433 391,73
	60016		Drogi publiczne gminne	23 123 730,84	-636 747,12	22 486 983,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 732 396,67	1 079 900,06	16 812 296,73
			Budowa dróg na terenie gminy	12 373 790,34	1 179 900,06	13 553 690,40
			Wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia na ul. Kwiatowej w Potaszach	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 063,86	1 036,58	808 100,44
			Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej	807 063,86	1 036,58	808 100,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 543,71	-13 957,15	971 586,56
			Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej	985 543,71	-13 957,15	971 586,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60	-1 703 726,61	3 894 999,99
			Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową	5 598 726,60	-1 703 726,61	3 894 999,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 485,00	12 002,99	237 487,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 485,00	12 002,99	237 487,99
			Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	140 000,00	-12 997,01	127 002,99
			Zakup i montaż wiat przystankowych	85 485,00	25 000,00	110 485,00
	60095		Pozostała działalność	13 176 764,95	0,00	13 176 764,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 387,72	-1 148 000,00	384 387,72
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 339 940,72	-1 148 000,00	191 940,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 735 870,68	1 148 000,00	9 883 870,68
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	6 804 220,19	1 148 000,00	7 952 220,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 955,40	-11 820,27	676 135,13
	75495		Pozostała działalność	433 000,00	-11 820,27	421 179,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	-11 820,27	421 179,73
			Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	184 000,00	-11 820,27	172 179,73

801			Oświata i wychowanie	1 636 198,31	12 060,06	1 648 258,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 698,31	12 060,06	1 341 758,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 698,31	12 060,06	1 341 758,37
			Modernizacja toalet SP Bolechowo	130 000,00	12 060,06	142 060,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 054,63	80 688,00	2 062 742,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	80 688,00	80 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 688,00	80 688,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	0,00	80 688,00	80 688,00
926			Kultura fizyczna	3 355 000,00	-395 000,00	2 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 355 000,00	-395 000,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00	-395 000,00	2 900 000,00
			Budowa placu zabaw w Annowie	335 000,00	55 000,00	390 000,00
			Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	1 500 000,00	-450 000,00	1 050 000,00
Razem:				55 656 604,40	-1 000 876,40	54 655 728,00
<p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 533.526,10 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 37.939,94 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3.894.999,99 zł wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.</p>						

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 150,00	-1 250,00	19 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 350,00	-600,00	17 750,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-250,00	3 250,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	450,00	-250,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	-350,00	3 400,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	350,00	-350,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	-650,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-650,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	650,00	-650,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 537,00	1 600,00	242 137,00
	92195		Pozostała działalność	225 537,00	1 600,00	227 137,00
		4090	Honoraria	1 914,00	-133,00	1 781,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	280,00	-133,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	300,00	7 200,00
			Sołectwo Promnice	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,00	1 564,00	42 370,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 250,00	1 564,00	2 814,00
		4220	Zakup środków żywności	71 317,00	1 902,00	73 219,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	8 900,00	1 902,00	10 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-2 033,00	102 567,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	14 000,00	-2 033,00	11 967,00
926			Kultura fizyczna	59 413,00	-1 000,00	58 413,00
	92695		Pozostała działalność	59 413,00	-1 000,00	58 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 022,34	-1 320,00	28 702,34
			Sołectwo Czerwonak II	8 158,90	600,00	8 758,90
			Sołectwo Promnice	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	8 000,00	-920,00	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 113,50	320,00	28 433,50
			Sołectwo Czerwonak II	6 273,00	-600,00	5 673,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	6 720,00	920,00	7 640,00
Razem:				356 000,00	-650,00	355 350,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 576 975,37
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	33 488 429,27
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 580 997,59
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
			44 937 959,37

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 718/LXVIII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

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	11 316 103,00
	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	122 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00
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	4 266 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 115 000,00
	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	558 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	409 000,00
		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	663 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	663 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 372,00
	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	168 372,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 372,00
	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	10 430 047,89
	80104		Przedszkola	9 749 427,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 604 811,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 144 615,89
	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	580 620,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 932,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 688,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 692,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 692,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 692,75
Razem:				29 088 417,03

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	5 597,22	4,98	5 602,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 266,32	4,98	2 271,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 266,32	4,98	2 271,30
			Ukraina - PESEL	2 266,32	4,98	2 271,30
758			Różne rozliczenia	1 118 637,00	159 610,00	1 278 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 118 637,00	159 610,00	1 278 247,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 118 637,00	159 610,00	1 278 247,00
			Ukraina - zadania oświatowe	1 118 637,00	159 610,00	1 278 247,00
852			Pomoc społeczna	277 700,00	2 500,00	280 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	277 700,00	2 500,00	280 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 700,00	2 500,00	280 200,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	17 100,00	2 500,00	19 600,00
Razem:				1 401 934,22	162 114,98	1 564 049,20
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
750			Administracja publiczna	8 597,22	4,98	8 602,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 597,22	4,98	8 602,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 185,92	4,16	7 190,08
			Ukraina - PESEL	1 894,29	4,16	1 898,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,30	0,82	1 412,12
			Ukraina - PESEL	372,03	0,82	372,85
801			Oświata i wychowanie	1 211 680,91	159 610,00	1 371 290,91
	80195		Pozostała działalność	1 181 383,91	159 610,00	1 340 993,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473 051,00	187 830,00	660 881,00
			Ukraina - zadania oświatowe	473 051,00	187 830,00	660 881,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	376 358,91	19 500,00	395 858,91
			Ukraina - zadania oświatowe	376 358,91	19 500,00	395 858,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 700,00	-5 300,00	119 400,00
			Ukraina - zadania oświatowe	124 700,00	-5 300,00	119 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 470,00	-31 350,00	115 120,00
			Ukraina - zadania oświatowe	146 470,00	-31 350,00	115 120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 804,00	-11 070,00	49 734,00
			Ukraina - zadania oświatowe	60 804,00	-11 070,00	49 734,00
852			Pomoc społeczna	274 700,00	2 500,00	277 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	274 700,00	2 500,00	277 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 818,00	2 425,00	26 243,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	16 818,00	2 425,00	19 243,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,00	61,00	792,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	232,00	61,00	293,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00	14,00	165,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	50,00	14,00	64,00
Razem:				1 494 978,13	162 114,98	1 657 093,11

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2023 r. (znak: FB-I.3111.255.2023.15) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 sierpnia 2023 r. (znak: DPZ.801.22.2023) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 751 rozdz. 75108 dotację celową o kwotę 60.689,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 159.610,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.10.2023.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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 2.504,98 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - PZ i RDK na II kwartał 2023 r. (4,98 zł) oraz świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na lipiec i sierpień 2023 r. (2.500,00 zł).

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.400,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (Porozumienie nr 073.181.2021).

6. 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.

7. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 6.120,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

8. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.059,87 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

9. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 6.314.531,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. (znak: ST3.4751.1.9.2023).

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 4.062,57 zł w związku z wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dot. dochodów z I US z Bydgoszczy.

11. Dokonuje się wprowadzenia planu dochodów w łącznej kwocie 1.993,46 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych (51,15 zł), wpływu z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (304,27 zł), wpływu ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (1.588,24 zł), wpływu dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (41,25 zł) oraz dochodów dot. Karty Dużej Rodziny (8,55 zł).

12. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o:

a) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 800.500,00 zł dz. 756 w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania (800.000,00 zł rozdz. 75615) oraz wyższą ceną sprzedaży drewna, jaka obowiązuje w 2023 r. (500,00 zł rozdz. 75616),

b) zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 267.564,00 zł dz. 756 w podziale:

- rozdz. 75615 łączna kwota 247.564,00 zł w związku z:

- złożonymi przez zakład pracy chronionej deklaracjami podatkowymi na 2023 r. - zmniejszeniu uległa kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości, co wpływa na zmniejszenie kwoty przekazywanej przez PFRON, rekompensującej utracone dochody z tytułu tych zwolnień (212.064,00 zł),

- niższymi podstawami opodatkowania - część gruntów przeszła do opodatkowania w osobach fizycznych (15.000,00 zł),

- zadeklarowaną mniejszą ilością pojazdów przez osoby prawne (20.000,00 zł),

- mniejszą liczbą wysłanych upomnień - prowadzone są działania informacyjne (500,00 zł),

- rozdz. 75618 kwota 20.000,00 zł z uwagi na niższe wykonanie w I półroczu.

13. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 9.709,24 zł w związku z:

a) zwrotem kosztów upomnień sądowych (32,00 zł),

b) zwrotem opłaconej rocznej prenumeraty za Gazetę Wyborczą w związku z zakończeniem prenumeraty z dniem 31.05.2023 r. (1.266,51 zł),

c) odszkodowaniem za uszkodzony laptop (500,00 zł),

d) opłatą za wydanie licencji wraz z wypisami na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (7.868,00 zł),

e) odsetkami za przekroczony termin płatności rat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (42,73 zł).

14. Straż Gminna wnioskuje o wprowadzenie dochodów w kwocie 107,60 zł w związku z nałożonymi grzywnami przez Straż Gminną w Czerwonaku.

15. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 1.099,04 zł w związku z: naliczonymi i zapłaconymi karami umownymi wynikającymi z umów z geodetą i rzeczoznawcami (128,45 zł), zapłaconymi kosztami upomnień (64,00 zł), otrzymaną rekompensatą euro od wpłat po terminie w transakcjach handlowych (705,58 zł) oraz odsetkami od nieterminowych wpłat (201,01 zł).

16. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o wprowadzenie dochodów na kwotę 100,00 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów postępowania GDOŚ - wyrok VII S/Wa/2331/22 z dnia 06.06.2023 r.

17. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o wprowadzenie dochodów na kwotę 1.983,10 zł w związku z wpływem środków za czynsz dzierżawny za sezon łowiecki 2022/2023.

18. Biuro ds. Mienia wnioskuje o wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 1.933,15 zł w związku z wpłatami z tytułu odsetek od nieterminowo spłacanych zobowiązań (292,08 zł) oraz z tytułu nieterminowego uregulowania należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą - rekompensata euro (1.641,07 zł).

19. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 2.706,67 zł w związku z wyegzekwowanymi opłatami komorniczymi (110,41 zł) oraz wynagrodzeniem należnym płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (2.596,26 zł).

20. Wydział Dróg wnioskuje o wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 4.536,36 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego (224,00 zł), z wpływu kary za reklamę (866,70 zł), z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego (2.724,83 zł) oraz w związku z korektą za opłatę za energię elektryczną z poprzednich lat (720,83 zł).

21. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 9.326,59 zł w związku z:

a) wpływem rekompensaty wpłaconej przez reklamodawców z uwagi na opłacenie reklam po terminie (1.768,82 zł),

b) wpływem z odsetek od reklam opłaconych przez reklamodawców po terminie (61,56 zł),

c) umowami na reklamy w biuletynie „I wiesz więcej” oraz na wiatkach przystankowych (7.000,00 zł),

d) wpływem odsetek od zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji po terminie w ramach umowy WDS.526.14.2022 (7,14 zł),

e) zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji w ramach umów: WDS.526.3.2022 i WDS.526.14.2022 (461,14 zł), WDS.526.12.2022 (9,71 zł) oraz WDS.526.1.2022 (18,22 zł).

22. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 1.382.994,34 zł w podziale:

- łączna kwota 203.094,29 zł z tytułu: kar umownych dot. projektu budowy ulic Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie-Osiedlu (9.815,40 zł), projektu modernizacji dachu pałacu w Owińskach (510,16 zł) i budowy boiska przy ul. Św. Wojciecha w Czerwonaku (192.208,80 zł) oraz rozliczenia w 2022 r. inwestorstwa zastępczego przez Aquanet dla projektu budowy sieci w ulicach Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku (559,93 zł),

- kwota 1.006.150,06 zł w związku z podpisaną umową z dnia 26.05.2023 r. na dofinansowanie budowy ul. Zielonej w Bolechowie-Osiedlu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- kwota 173.750,00 zł z tytułu przyznanej z UMWW pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dot. budowy ulic Gruszowej i Wierzbowej w Potaszach,

b) zmniejszenie dochodów o kwotę 1.703.726,61 zł na zadaniu „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” w związku z uporządkowaniem wartości planowanych dochodów po zawartej umowie z wykonawcą i dostosowaniem kwoty dochodów do wartości promesy docelowej.

23. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o wprowadzenie dochodów na kwotę 3.649,44 zł z tytułu zwrotu przez 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu wypłaconego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (ZK.5565.30.2022).

24. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 744,83 zł w związku ze zwrotem zaliczki z 09.08.2021 r. na wydatki komornicze syg. KM 58/21 (100,00 zł) oraz zwrotem z GPS za publikację ogłoszenia na platformie pracuj.pl (644,83 zł).

25. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o wprowadzenie dochodów na kwotę 3.183,47 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych.

26. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 224.646,01 zł w związku z aktualizacją planu dochodów,

b) zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.808.048,30 zł w związku z zakończeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców.

27. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o przeniesienie dochodów między paragrafami w kwocie 35.000,00 zł w związku z korektą planu na paragrafie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst z tytułu wywozu odpadów komunalnych z przeznaczeniem na: wpływy z upomnień za zaległości w regulowaniu płatności za odbiór odpadów (15.000,00 zł) oraz wpływy z naliczonych kar za nienależyte wykonanie umowy (20.000,00 zł).

28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 16.616,00 zł w związku z: dopłatami za posiłki i zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych (1.600,00 zł), wpływami z kosztów upomnień (16,00 zł) oraz kapitalizacją odsetek (15.000,00 zł).

29. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 1.804,85 zł - wynajem sal,

b) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach łączna kwota 430,00 zł - wynajem sal (365,84 zł) oraz wynagrodzenie płatnika uzyskane za terminowe wpłaty do ZUS i US (64,16 zł),

c) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku łączna kwota 6.818,32 zł - wynajem sal (845,52 zł) oraz darowizna z firmy Stena Recykling na rzecz przedszkola (5.972,80 zł),

d) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach łączna kwota 696,12 zł - wydanie duplikatów legitymacji szkolnych (8,00 zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US (688,12 zł),

e) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 116,40 zł - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US,

f) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 109,96 zł - wpływ środków z lat ubiegłych,

g) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu łączna kwota 38,08 zł - wydanie duplikatu świadectw (28,00 zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US (10,08 zł),

h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach łączna kwota 14.177,61 zł w podziale:

- kwota 33,00 zł - wydanie duplikatów legitymacji szkolnej,

- kwota 2.654,82 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym,

- kwota 1.224,96 zł - odszkodowanie z firmy Compensa,

- kwota 338,62 zł - wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek do ZUS i US,

- kwota 508,12 zł - wynajem sal,

- kwota 47,30 zł - odsetki ustawowe,

- kwota 9.370,79 zł zadanie „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w związku z otrzymaną refundacją środków za rok 2022 (2.116,45 zł) oraz wpływem V transzy grantu z Funduszu Współpracy, zgodnie z umową nr 091/ASPE/2022 (7.254,34 zł).

30. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o wprowadzenie dochodów na kwotę 19.435,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji z realizacji Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w 2022 r.

31. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 552.112,68 zł w związku z wyższymi wpływami z: najmu i dzierżawy obiektów (50.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług niż pierwotnie zakładano (400.000,00 zł), wyższymi odsetkami na rachunku bieżącym (33.500,00 zł), w związku z otrzymanym odszkodowaniem od kontrahenta z tytułu niewłaściwego wykonania umowy na sprzątnięcie (800,00 zł), nadwyżki wpłaty Vat należnego nad naliczonym ze względu na wyższą sprzedaż (60.000,00 zł), zwrotu niewykorzystanych dotacji (7.312,68 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (500,00 zł).

32. Dokonuje się zmiany sposobu finansowania z FG na UE dot. zadania „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” dz. 600 rozdz. 60021 § 6257 - omyłka pisarska.

Wydatki

1. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) uporządkowanie wartości projektów: „Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej” dz. 600 rozdz. 60016 - zadanie majątkowe (zmniejszenie o kwotę 12.920,57 zł) oraz „WB-Pętla autobusowa w Promnicach na ul. Północnej” - zadanie bieżące (zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł) po zawartych umowach oraz po zawarciu aneksu do umowy o dofinansowanie,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.179.900,06 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” w związku z zawartą umową o dofinansowanie z dnia 26.06.2023 r. na budowę ul. Zielonej w Bolechowie-Osiedlu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.006.150,06 zł) oraz dofinansowaniem z UMWW na budowę dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych (173.750,00 zł),

c) zmianę sposobu finansowania kwoty 5.088,06 zł z własnych gminy na realizowane z funduszy celowych w ramach jednego zadania „Budowa dróg na terenie gminy” w celu dokonania zwrotu na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

d) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 2.153.726,61 zł na zadaniach:

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” kwota 1.703.726,61 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z dostosowaniem kwoty zadania do wartości promesy docelowej,

- „Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap” kwota 450.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z zawarciem umowy na roboty budowlane w II połowie roku i planowane rozliczenie prac w 2024 r. Środki przenosi się na rok 2024,

e) przeniesienie środków w kwocie 12.060,06 zł z zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja toalet SP Bolechowo” z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót modernizacyjnych,

f) zmianę 4-tej cyfry klasyfikacji budżetowej z cyfry „0” na cyfrę „9” na zadaniu „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 1.148.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z interpretacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.704.993,56 zł w podziale:

- kwota 25.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 paragraf kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

- kwota 200.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 zakup energii zadanie „Gaz”,

- kwota 22.407,04 zł dz. 500 rozdz. 50095 zakup energii zadanie „Prąd”,

- kwota 70.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 zakup energii zadanie „Prąd”,

- kwota 30.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 zakup energii zadanie „Prąd”,

- kwota 5.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zakup energii zadanie „Prąd”,

- kwota 650,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 zakup usług pozostałych zadanie „Sołectwo Czerwonak I”,

- kwota 12.795,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 zakup usług pozostałych (środki przeniesione na Stanowisko ds. Kadr i Płac na umowę zlecenie dla pracownika gospodarczego),

- łączna kwota 1.308.341,52 zł dz. 400 rozdz. 40095 na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (893.041,52 zł) oraz zakup usług pozostałych (415.300,00 zł, z tego środki w kwocie 24.390,57 zł przeniesione na Stanowisko ds. Kadr i Płac) w związku z zakończeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców,

- kwota 30.800,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 zakup usług pozostałych (środki w kwocie 17.440,00 zł przeniesione na Stanowisko ds. Kadr i Płac oraz w kwocie 13.360,00 zł do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 258.000,00 zł w podziale:

- kwota 10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- kwota 2.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na cmentarzu,

- kwota 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. budynków urzędowych,

- łączna kwota 11.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup energii zadania: „Gaz” (5.000,00 zł) oraz „Prąd” (6.000,00 zł) dot. budynków urzędowych,

- kwota 15.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. lokali użytkowych,

- kwota 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. budynków urzędowych,

- kwota 200.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 z przeznaczeniem na dokapitalizowanie GPW Sp. z o. o.,

- łączna kwota 12.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (6.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (6.000,00 zł) na zadania związane z obsługą fotowoltaiki.

3. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 na paragrafie zakup usług pozostałych ze względu na wzrost stawki abonamentowej za utrzymanie w gotowości technicznej hydrantów zewnętrznych należących do sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Czerwonaku. Nowa stawka abonamentowa obowiązuje od 1 maja 2023 r.,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 10.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami w opłatach za wykonanie przeglądów okresowych urządzeń przeciwpożarowych z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Czerwonaku w związku z wysokim wzrostem opłat za media dostarczane do budynku strażnicy.

4. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przywrócenie zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” na rok 2023 kwota 80.688,00 zł dz. 900 rozdz. 90002.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 11.719,87 zł w podziale:

- kwota 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,

- kwota 6.120,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek węglowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

- kwota 2.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 1.059,87 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - dodatek gazowy” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek gazowy, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 5.386,00 zł między paragrafami z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (zmiana kwoty odpisu od lipca 2023 r.) w podziale:

- kwota 504,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 (zadanie „ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne” kwota 252,00 zł, zadanie podstawowe kwota 252,00 zł),

- kwota 4.630,00 zł dz. 852 rozdz. 85219,

- kwota 252,00 zł dz. 855 rozdz. 85502.

6. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” w związku z zakończeniem działania w ramach projektu Edukacja Ekologiczna z WRPO. Środki zostają przeniesione na Stanowisko ds. Projektów na realizację zadań promocyjnych w ramach Programu „Czyste powietrze”.

7. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 31.628,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 z zadania „Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak” w związku z zakończeniem i rozliczeniem II edycji programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na końcowe nagrody związane z Programem Priorytetowym „Czyste powietrze” za dany okres rozliczeniowy (wynagrodzenia 26.100,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.228,00 zł oraz wpłaty na PPK 300,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01008 zadanie „Retencja na terenie Gminy” w związku z koniecznością zaplanowania działań w zakresie retencji na rok 2023 i 2024,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 1.200,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 na paragrafie zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadania promocyjne dot. Programu „Czyste powietrze” (środki przeniesione z zadania „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW” w kwocie 800,00 zł w związku z zakończeniem działania w ramach projektu Edukacja Ekologiczna oraz z Zespołu Projektowego ZIT w kwocie 400,00 zł).

8. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) w związku z rozliczeniem płac wydatkowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonuje się przeniesienia środków między placówkami oświatowymi w łącznej kwocie 47.720,00 zł na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” - aktualizacja budżetów poszczególnych placówek oświatowych,

b) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 80.767,84 zł dz. 801 dot. dotacji do niepublicznych przedszkoli (76.267,84 zł rozdz. 80149; 4.500,00 zł rozdz. 85404),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.345.065,73 zł w podziale:

- łączna kwota 2.193.294,42 zł - dotacje do publicznych przedszkoli (2.041.913,14 zł dz. 801 rozdz. 80104; 145.688,53 zł dz. 801 rozdz. 80149; 5.692,75 zł dz. 854 rozdz. 85404),

- kwota 1.047.661,51 zł dz. 801 rozdz. 80104 - dotacja do niepublicznych przedszkoli,

- kwota 83.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85516 - dotacja dla żłobków,

- kwota 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 zakup energii zadanie „Gaz”,

- łączna kwota 1.109,80 zł (1.068,58 zł dz. 750 rozdz. 75085; 41,22 zł dz. 801 rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 97.897,21 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 87.897,21 zł w związku z dokonaniem przeliczeniem płac i przeniesieniem środków na wynagrodzenia nauczycieli (78.539,74 zł rozdz. 80101 § 401; 1.577,47 zł rozdz. 80107 § 3020; 7.780,00 zł rozdz. 80107 § 4120),

- kwota 10.000,00 zł rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii zadanie „Woda” w związku z oszacowaniem zużycia mediów,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 905.328,64 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 589.184,51 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (7,8% od stycznia 2023 r.) w układzie:

- kwota 44.811,88 zł rozdz. 80101 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- łączna kwota 442.555,15 zł wynagrodzenia nauczycieli (400.186,22 zł rozdz. 80101; 42.368,93 zł rozdz. 80107),

- łączna kwota 101.817,48 zł pochodne od wynagrodzeń (97.316,49 zł rozdz. 80101; 4.500,99 zł rozdz. 80107),

- łączna kwota 230.000,00 zł rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii zadania: „Gaz” (180.000,00 zł) oraz „Prąd” (50.000,00 zł) w związku z oszacowaniem zużycia mediów,

- łączna kwota 37.940,13 zł (36.967,70 zł rozdz. 80101; 594,79 zł rozdz. 80107; 377,64 zł rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,

- kwota 48.204,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz monitorów interaktywnych w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 196.600,53 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 91.775,83 zł w związku z dokonaniem przeliczeniem płac i przeniesieniem środków na wynagrodzenia nauczycieli (10.436,13 zł rozdz. 80107 § 3020; 10.291,72 zł rozdz. 80107 § 4110; 71.047,98 zł rozdz. 80107 § 4790),

- kwota 100.000,00 zł rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii zadanie „Prąd” w związku z oszacowaniem zużycia mediów,

- łączna kwota 4.824,70 zł dz. 801 (1.622,90 zł rozdz. 80107; 3.201,80 zł rozdz. 80150) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,
- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 418.963,16 zł dz. 801 w podziale:
 - kwota 346.039,23 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (7,8% od stycznia 2023 r.) w układzie:
 - kwota 28.000,95 zł rozdz. 80101 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - kwota 248.037,84 zł rozdz. 80101 wynagrodzenia nauczycieli,
 - łączna kwota 61.916,83 zł pochodne od wynagrodzeń (61.543,86 zł rozdz. 80101; 372,97 zł rozdz. 80107),
 - kwota 8.083,61 zł rozdz. 80101 wynagrodzenie osobowe pracowników,
 - kwota 10.000,00 zł rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii zadanie „Gaz” w związku z oszacowaniem zużycia mediów,
 - łączna kwota 19.720,93 zł dz. 801 (19.574,07 zł rozdz. 80101; 146,86 zł rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,
 - kwota 43.203,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup szafek do klas, szafek metalowych oraz zakup monitorów interaktywnych 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. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:
 - zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 62.305,63 zł dz. 801 w podziale:
 - kwota 56.244,79 zł (39.702,30 zł rozdz. 80101 § 4010; 13.500,00 zł rozdz. 80101 § 4120; 2.610,29 zł rozdz. 80107 § 3020; 432,20 zł rozdz. 80107 § 4120) w związku z dokonaniem przeliczenia płac i przeniesieniem środków na wynagrodzenia nauczycieli,
 - kwota 6.060,84 zł rozdz. 80107 w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,
 - zwiększenie wydatków o łączną kwotę 318.002,60 zł dz. 801 w podziale:
 - kwota 207.774,82 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (7,8% od stycznia 2023 r.) w układzie:
 - kwota 13.592,86 zł rozdz. 80101 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - łączna kwota 167.964,21 zł wynagrodzenia nauczycieli (112.070,60 zł rozdz. 80101; 55.893,61 zł rozdz. 80107),
 - łączna kwota 26.217,75 zł pochodne od wynagrodzeń (24.679,08 zł rozdz. 80101; 1.538,67 zł rozdz. 80107),
 - kwota 40.000,00 zł rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii zadania: „Gaz” (20.000,00 zł) oraz „Prąd” (20.000,00 zł) w związku z oszacowaniem zużycia mediów,
 - łączna kwota 27.024,78 zł (26.647,14 zł rozdz. 80101; 377,64 zł rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,
 - kwota 43.203,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup monitorów interaktywnych, telewizora i komputerów (33.203,00 zł) oraz wykonanie zabudowy grzejników na korytarzach szkolnych (10.000,00 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,
 - f) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o:
 - zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 67.555,68 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 37.097,40 zł w związku z dokonaniem przeliczeniem płac i przeniesieniem środków na wynagrodzenia nauczycieli (36.638,79 zł rozdz. 80101 § 4010; 458,61 zł rozdz. 80107 § 3020),
 - kwota 30.000,00 zł rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii zadanie „Prąd” w związku z oszacowaniem zużycia mediów,
 - kwota 458,28 zł rozdz. 80107 w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,
 - zwiększenie wydatków o łączną kwotę 104.360,64 zł dz. 801 w podziale:
 - kwota 77.439,27 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (7,8% od stycznia 2023 r.) w układzie:
 - kwota 929,58 zł rozdz. 80101 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - łączna kwota 42.694,86 zł wynagrodzenia nauczycieli (30.880,00 zł rozdz. 80101; 11.814,86 zł rozdz. 80107),
 - łączna kwota 33.814,83 zł pochodne od wynagrodzeń (29.663,78 zł rozdz. 80101; 4.151,05 zł rozdz. 80107),
 - kwota 10.000,00 zł rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii zadanie „Gaz” w związku z oszacowaniem zużycia mediów,
 - kwota 5.921,37 zł (5.690,59 zł rozdz. 80101; 230,78 zł rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,
 - kwota 11.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz środków czystości w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jest 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) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:
- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 221.551,71 zł dz. 801 w podziale:
 - kwota 1.195,84 zł rozdz. 80148 § 4120 w związku z dokonaniem przeliczeniem płac i przeniesieniem środków na wynagrodzenia,
 - łączna kwota 220.000,00 zł na paragrafie zakup energii zadania: „Gaz” (40.000,00 zł rozdz. 80104) oraz „Prąd” (170.000,00 zł rozdz. 80101 i 10.000,00 zł rozdz. 80104) w związku z oszacowaniem zużycia mediów,
 - kwota 355,87 zł rozdz. 80148 w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,
 - zwiększenie wydatków o łączną kwotę 386.863,23 zł dz. 801 w podziale:
 - kwota 321.553,05 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli (7,8% od stycznia 2023 r.) w układzie:
 - łączna kwota 21.842,26 zł rozdz. 80101 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (16.477,86 zł rozdz. 80101; 4.349,24 zł rozdz. 80104; 1.015,16 zł rozdz. 80107),
 - łączna kwota 98.708,62 zł wynagrodzenia nauczycieli (66.820,63 zł rozdz. 80101; 3.081,31 zł rozdz. 80104; 28.806,68 zł rozdz. 80107),
 - łączna kwota 73.338,34 zł pochodne od wynagrodzeń (44.800,62 zł rozdz. 80101; 13.779,24 zł rozdz. 80104; 5.979,53 zł rozdz. 80107; 8.778,95 zł rozdz. 80148),
 - łączna kwota 127.663,83 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (62.368,84 zł rozdz. 8010; 26.029,69 zł rozdz. 80104; 39.265,30 zł rozdz. 80148),
 - kwota 30.000,00 zł rozdz. 80101 na paragrafie zakup energii zadanie „Gaz” w związku z oszacowaniem zużycia mediów,
 - kwota 5.058,80 zł zadanie „ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż”- przeniesienie niewykorzystanych środków z grantu za rok 2022 do planu roku 2023,

- łączna kwota 16.251,38 zł (15.349,08 zł rozdz. 80101; 363,68 zł rozdz. 80104; 286,86 zł rozdz. 80107; 251,76 zł rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,

- kwota 14.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów biurowych, farb i materiałów konserwatorskich (10.000,00 zł) oraz montaż rolet w sali lekcyjnej (4.000,00 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,

h) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 62.428,50 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 60.000,00 zł rozdz. 80104 zakup energii zadanie „Prąd” w związku z oszacowaniem zużycia mediów,

- kwota 2.428,50 zł rozdz. 80104 w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 40.988,04 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 40.000,00 zł rozdz. 80104 zakup energii zadanie „Gaz” w związku z oszacowaniem zużycia mediów,

- łączna kwota 988,04 zł (862,16 zł rozdz. 80148; 125,88 zł rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,

i) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.061,20 zł dz. 801 (7.388,74 zł rozdz. 80104; 504,62 zł rozdz. 80148; 167,84 zł rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,

j) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.798,57 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 5.972,80 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup defibrylatora w związku z otrzymaną darowizną,

- kwota 825,77 zł (365,97 zł rozdz. 80148; 270,98 zł rozdz. 80149; 188,82 zł rozdz. 80195) w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 32.901,30 zł dz. 801 rozdz. 80104 w podziale:

- kwota 30.000,00 zł na paragrafie zakup energii zadania: „Gaz” (10.000,00 zł) oraz „Prąd” (20.000,00 zł) w związku z oszacowaniem zużycia mediów,

- kwota 2.901,30 zł w związku ze zmianą kwoty odpisu na ZFŚS od lipca 2023 r.

9. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 6.136,00 zł w podziale:

a) zadanie „Sołectwo Czerwonak II” kwota 600,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 z zakupu usług pozostałych - prowadzenie zajęć „ZUMBY” aktywności ruchowej dla mieszkańców Sołectwa Czerwonak II z przeznaczeniem na umowę zlecenie - prowadzenie zajęć z siatkówki dla mieszkańców Sołectwa Czerwonak II,

b) zadanie „Osiedle Leśne” łączna kwota 4.386,00 zł w układzie:

- kwota 1.564,00 zł (250,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 § 4220; 350,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 § 4300; 700,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 § 4170; 133 dz. 921 rozdz. 92195 § 4090; 131,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 § 4300) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - imprezy integracyjne z mieszkańcami,

- kwota 1.902,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup środków żywności na imprezy integracyjne z mieszkańcami,

- kwota 920,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 z wynagrodzeń bezosobowych - prowadzenie zajęć „Fitness” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć aktywności ruchowej dla mieszkańców Os. Leśnego,

c) zadanie „Sołectwo Promnice” kwota 1.000,00 zł na paragrafie wynagrodzenia bezosobowe między działami z dz. 926 rozdz. 92695 - prowadzenie zajęć sportowych na dz. 921 rozdz. 92195 - oprawa muzyczna na Pikniku na zakończenie wakacji,

d) zadanie podstawowe kwota 150,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę ZAiKS - organizacja imprezy.

10. Straż Gminna wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł między rozdziałami dz. 754 z rozdz. 75416 z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (15.000,00 zł) na rozdz. 75404 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na „Fundusz Wsparcia Policji” na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie zakupu towarów i usług, zgodnie ze złożonym wnioskiem do budżetu dla Komisariatu Policji w Czerwonaku.

11. Wydział Księgowości wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 88.100,63 zł w podziale:

- kwota 87.100,63 zł na poręczeniach i gwarancjach na podstawie informacji ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

- kwota 1.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS oraz aktualną strukturą etatową konieczne jest zmniejszenie kwoty odpisu,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 92.500,00 zł w podziale:

- kwota 80.000,00 zł dotacja dla GOK „Sokół” z przeznaczeniem na funkcjonowanie pracowni fotograficznej, Klubów Seniora oraz na imprezy zgodnie ze złożonym wnioskiem,

- łączna kwota 12.500,00 zł na odpisy na ZFŚS w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS (11.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023; 500,00 zł dz. 851 rozdz. 85154; 1.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002).

12. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 54.630,55 zł w podziale:

a) kwota 4,98 zł zadanie „Ukraina - PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - PZ i RDK na II kwartał 2023 r.,

b) łączna kwota 54.625,57 zł (39.625,57 zł dz. 750 rozdz. 75023 oraz 15.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty PPK (środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej).

13. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o przeniesienie zadań z roku 2023 na rok 2024 z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji na przyszły rok:

a) zadanie „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” kwota 321.000,00 zł,

b) zadanie „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” kwota 271.000,00 zł.

14. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup komputera dla nowego pracownika Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (środki przeniesione z Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych),

b) przeniesienie środków w kwocie 1.494,58 zł dz. 750 rozdz. 75095 z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (765,15 zł) oraz zakup usług pozostałych (729,43 zł) zadanie „Cyfrowa Gmina 2022” z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2022.

15. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 3.183,47 zł zakup usług pozostałych na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie

miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z wpływem środków z lat ubiegłych,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 13.360,16 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z aktualizacją budżetu projektu.

16. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 269.186,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku ze zmniejszeniem wysokości składki wpłacanej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, zgodnie z Uchwałą nr 26/CXXVII/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 169.665,00 zł w podziale:

- kwota 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zakup materiałów i wyposażenia - bieżące zakupy administracyjne urzędu,

- kwota 52.910,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zakup usług pozostałych - bieżące usługi administracyjne urzędu,

- kwota 450,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Gminy,

- kwota 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zakup energii zadanie „Prąd” na bieżące opłaty za energię elektryczną,

- kwota 76.305,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 zadanie „Kanalizacja - Gmina Czerwonak” - zwiększenie wysokości składki wpłacanej na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, zgodnie z Uchwałą nr 19/CXXVI/2023 z dnia 29 marca 2023 r.,

c) przeniesienie środków w kwocie 500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych do Wydziału Księgowości dz. 757 rozdz. 75702 z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - odnowienie kodu LEI KDPW w związku ze zmianą interpretacji.

17. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.100,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją spotkania Wójta z przedsiębiorcami.

18. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 19.435,00 zł z przeznaczeniem na działalność klubu seniora w Koziegłowach: zakup usług pozostałych (7.335,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (11.400,00 zł) i pochodne (700,00 zł).

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

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 11.813,22 zł z wpłat na PFRON (6.750,00 zł), z różnych opłat i składek (5.000,00 zł) oraz z pozostałych odsetek (63,22 zł) w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem od lipca 2023 r. podstawy odpisu,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 130.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w podziale:

- kwota 75.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na organizację koncertu i pokazu laserowego Muzyczne Owińska w dniu 02.09.2023 r.,

- kwota 55.000,00 zł zadanie „Budowa placu zabaw w Annowie” - kwota założona pierwotnie jest niewystarczająca. Najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła w postępowaniu przetargowym, przekracza wartość wskazaną w budżecie (środki przeniesione z rezerwy inwestycyjnej).

20. Biuro ds. Mienia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z

oszczędnościami z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z nową sprawą o zastępstwo procesowe.

21. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 164.817,28 zł w podziale:

a) kwota 124.817,28 zł w związku z oszczędnościami z zadań: „Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak” (12.997,01 zł dz. 600 rozdz. 60020), „Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego” (11.820,27 zł dz. 754 rozdz. 75495), „Wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia na ul. Kwiatowej w Potaszach” (100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) z przeznaczeniem na:

- utrzymanie przez PKP przejazdu kolejowo-rowerowego w Miękowie, zgodnie z umową z PKP (500,00 zł dz. 600 rozdz. 60002),

- remonty dróg (75.917,28 zł dz. 600 rozdz. 60016), w tym remont ul. Stromej w Czerwonaku kwota 50.000,00 zł,

- zakup paliwa do samochodów służbowych do końca roku (5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023),

- utrzymanie samochodów służbowych (3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023),

- usługi związane z oświetleniem dróg (15.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015),

- opłaty za umieszczenie przyłączy energetycznych w drogach powiatowych i wojewódzkich (400,00 zł dz. 900 rozdz. 90015),

- zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych” - zakup i montaż wiat przystankowych na ul. Gdyńskiej w Czerwonaku w związku z jej przebudową (25.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60020),

b) kwota 40.000,00 zł z paragrafów: zakup usług pozostałych (20.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 i 10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (5.000,00 zł dz. 600 rozdz. 600016) oraz zakup usług remontowych (5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kładki pieszo-rowerowej w Owińskach w 2023 r. dz. 600 rozdz. 60095.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	718/LXVIII/2023
Data dokumentu	2023-08-24
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	BBD1EFCF-94A2-4B6D-A7B2-97A88EE8E32F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-390723391
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-08-30 07:56:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL