

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 września 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, 572 i 1463), 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.) 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 451.136,31 zł do kwoty 181.520.255,84 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 239.914,71 zł do kwoty 157.535.339,94 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 211.221,60 zł do kwoty 23.984.915,90 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 795,00 zł do kwoty 7.753.853,97 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 677.517,89 zł do kwoty 225.329.561,01 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43.559,11 zł do kwoty 168.799.250,01 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 721.077,00 zł do kwoty 56.530.311,00 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 795,00 zł do kwoty 7.753.853,97 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 18.115.537,88 zł;
- 10) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.678.951,06 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 93.043,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 43.809.305,17 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 12.452.343,39 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 48.448.321,17 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 022,00	795,00	66 817,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		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	795,00	795,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 621 137,35	12 000,00	78 633 137,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 170 165,78	12 000,00	2 182 165,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 868,00	12 000,00	19 868,00
758			Różne rozliczenia	39 670 780,40	68 056,00	39 738 836,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 269 827,00	68 056,00	30 337 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 269 827,00	68 056,00	30 337 883,00
801			Oświata i wychowanie	4 190 418,94	477,82	4 190 896,76
	80104		Przedszkola	1 461 514,55	477,82	1 461 992,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 846,25	477,82	9 324,07
852			Pomoc społeczna	896 167,71	144 209,29	1 040 377,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 295,00	44 209,29	128 504,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 995,00	44 209,29	128 204,29
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	281 700,00	100 000,00	381 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 700,00	100 000,00	381 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 393 465,38	14 376,60	15 407 841,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 142,65	14 376,60	88 519,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 321,55	14 376,60	76 698,15
926			Kultura fizyczna	5 368 965,86	211 221,60	5 580 187,46
	92601		Obiekty sportowe	5 361 653,18	211 221,60	5 572 874,78
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	211 221,60	211 221,60
Razem:				181 069 119,53	451 136,31	181 520 255,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 785 526,76	5 000,00	2 790 526,76
	01008		Melioracje wodne	620 000,00	5 000,00	625 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
500			Handel	255 392,96	4 000,00	259 392,96
	50095		Pozostała działalność	255 392,96	4 000,00	259 392,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	55 186 050,52	118 831,97	55 304 882,49
	60016		Drogi publiczne gminne	25 329 009,00	392 831,97	25 721 840,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 812 296,73	387 243,91	17 199 540,64
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 088,06	5 088,06
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 915 310,13	-75 000,00	3 840 310,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 058,00	-75 000,00	29 058,00
	60095		Pozostała działalność	13 387 166,07	-199 000,00	13 188 166,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 387,72	-148 000,00	236 387,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 883 870,68	-51 000,00	9 832 870,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 479 579,95	-79 423,00	7 400 156,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 802 794,69	-79 423,00	5 723 371,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457 000,00	-79 423,00	377 577,00
710			Działalność usługowa	600 986,80	20 000,00	620 986,80
	71035		Cmentarze	261 625,80	20 000,00	281 625,80
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	20 000,00	148 000,00
750			Administracja publiczna	22 540 711,54	11 886,98	22 552 598,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 350,00	-113,02	658 236,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	1 261,20	14 911,20
		4220	Zakup środków żywności	8 250,00	-1 324,22	6 925,78
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	-200,00	41 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	150,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 719 759,11	10 874,85	17 730 633,96
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 468,00	4 400,00	121 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 931,00	4 474,85	1 620 405,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	216 758,60	-70 000,00	146 758,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 866,70	70 000,00	89 866,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 357 351,35	0,00	1 357 351,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 462 373,08	1 125,15	1 463 498,23

		2360	Dotacja celowa 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	-7 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 494,58	8 125,15	9 619,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,50	1 000,00	8 564,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 709,00	-2 000,00	256 709,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 022,00	795,00	66 817,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 749 442,13	13 000,00	3 762 442,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 179 068,00	20 000,00	1 199 068,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	409 000,00	20 000,00	429 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	761 152,40	-7 000,00	754 152,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 566,00	-4 000,00	90 566,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 780,00	-3 000,00	24 780,00
801			Oświata i wychowanie	58 111 967,26	76 637,82	58 188 605,08
	80101		Szkoły podstawowe	32 475 463,67	79 160,00	32 554 623,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-2 500,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 500,00	-10 000,00	307 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 670,00	10 000,00	314 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968 620,00	1 160,00	1 969 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	2 500,00	13 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 240,00	3 000,00	69 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 758,37	75 000,00	1 416 758,37
	80104		Przedszkola	15 950 909,15	-33 019,18	15 917 889,97
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 297,00	-30 297,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 172,80	477,82	90 650,62
		4260	Zakup energii	457 556,09	-17 400,00	440 156,09
		4270	Zakup usług remontowych	31 350,00	2 500,00	33 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	8 000,00	90 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 230,00	3 700,00	21 930,00
	80107		Świetlice szkolne	1 745 991,41	200,00	1 746 191,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 670,00	200,00	10 870,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 102,00	0,00	154 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 102,00	0,00	154 102,00
	80195		Pozostała działalność	1 764 867,16	30 297,00	1 795 164,16
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 297,00	30 297,00
851			Ochrona zdrowia	1 479 255,42	0,00	1 479 255,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 700,42	0,00	850 700,42
		2360	Dotacja celowa 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	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 500,00	15 000,00	392 500,00

852			Pomoc społeczna	8 184 169,42	144 209,29	8 328 378,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 089 829,00	0,00	5 089 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-200,00	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 686,00	165,00	3 112 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 786,00	30,00	548 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 267,00	5,00	69 272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 295,00	44 209,29	128 504,29
		3110	Świadczenia społeczne	83 995,00	44 209,29	128 204,29
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	280 753,00	100 000,00	380 753,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	100 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 321 790,15	-77 408,97	24 244 381,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	835 004,63	5 000,00	840 004,63
		4300	Zakup usług pozostałych	763 350,00	5 000,00	768 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 341 774,00	-1 000,00	1 340 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	-1 000,00	131 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 549,55	3 000,00	356 549,55
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 441 609,14	-64 408,97	3 377 200,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 400,00	-64 408,97	924 991,03
	90095		Pozostała działalność	1 804 811,91	-20 000,00	1 784 811,91
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 993 502,00	9 197,80	6 002 699,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	7 000,00	42 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 269 900,00	490,00	4 270 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 115 000,00	490,00	3 115 490,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 500,00	3 000,00	297 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	92195		Pozostała działalność	238 102,00	-1 292,20	236 809,80
		4090	Honoraria	1 781,00	-354,06	1 426,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 070,00	5 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 370,00	-9 224,88	33 145,12
		4220	Zakup środków żywności	73 219,00	8 215,74	81 434,74
		4300	Zakup usług pozostałych	113 532,00	2 141,00	115 673,00
926			Kultura fizyczna	16 330 233,00	-924 244,78	15 405 988,22
	92601		Obiekty sportowe	15 847 820,00	-920 000,00	14 927 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	-920 000,00	1 980 000,00
	92695		Pozostała działalność	58 413,00	-4 244,78	54 168,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,83	-350,48	767,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,33	-49,96	109,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 702,34	-2 502,84	26 199,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 433,50	-1 341,50	27 092,00
Razem:				226 007 078,90	-677 517,89	225 329 561,01

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 września 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 022,00	795,00	66 817,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		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	795,00	795,00
Razem:				7 753 058,97	795,00	7 753 853,97

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 022,00	795,00	66 817,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165,00	165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
Razem:				7 753 058,97	795,00	7 753 853,97

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 433 391,73	113 243,91	40 546 635,64
	60016		Drogi publiczne gminne	22 486 983,72	387 243,91	22 874 227,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 812 296,73	387 243,91	17 199 540,64
			Budowa drogi pieszo-rowerowej między ul. Północną a ul. Leśną w Promnicach	0,00	114 408,97	114 408,97
			Budowa dróg na terenie gminy	13 553 690,40	193 411,94	13 747 102,34
			WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	735 727,00	79 423,00	815 150,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 915 310,13	-75 000,00	3 840 310,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 058,00	-75 000,00	29 058,00
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	104 058,00	-75 000,00	29 058,00
	60095		Pozostała działalność	13 176 764,95	-199 000,00	12 977 764,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 387,72	-148 000,00	236 387,72
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	191 940,72	-148 000,00	43 940,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 883 870,68	-51 000,00	9 832 870,68
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 952 220,19	-51 000,00	7 901 220,19
750			Administracja publiczna	79 866,70	70 000,00	149 866,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 866,70	70 000,00	149 866,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 866,70	70 000,00	89 866,70
			Zakup depozytora do kluczy	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 648 258,37	75 000,00	1 723 258,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 341 758,37	75 000,00	1 416 758,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 758,37	75 000,00	1 416 758,37
			Budowa windy SP Kicin	500 000,00	75 000,00	575 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 742,63	-64 408,97	1 998 333,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 400,00	-64 408,97	924 991,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 400,00	-64 408,97	924 991,03
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	180 000,00	-64 408,97	115 591,03
926			Kultura fizyczna	2 960 000,00	-920 000,00	2 040 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 960 000,00	-920 000,00	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	-920 000,00	1 980 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	1 000 000,00	-920 000,00	80 000,00
Razem:				54 655 728,00	-726 165,06	53 929 562,94

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 900,00	-113,02	19 786,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 750,00	-113,02	17 636,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	1 261,20	11 911,20
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	0,00	500,00	500,00
			Sołectwo Czerwone I	100,00	-13,02	86,98
			Sołectwo Kliny	800,00	-125,78	674,22
			Sołectwo Owińska	100,00	-100,00	0,00
			Sołectwo Promnice	100,00	-100,00	0,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	6 300,00	1 100,00	7 400,00
	4220		Zakup środków żywności	3 250,00	-1 324,22	1 925,78
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	800,00	-500,00	300,00
			Sołectwo Czerwone I	100,00	-100,00	0,00
			Sołectwo Kliny	50,00	25,78	75,78
			Sołectwo Promnice	100,00	-100,00	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	200,00	-150,00	50,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00	-500,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	-200,00	3 200,00
			Sołectwo Owińska	200,00	-200,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	150,00	600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	17 500,00	1 160,00	18 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00	1 160,00	18 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 160,00	5 960,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00	1 160,00	3 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 137,00	-802,20	241 334,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	490,00	14 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000,00	490,00	14 490,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	8 000,00	490,00	8 490,00
	92195		Pozostała działalność	227 137,00	-1 292,20	225 844,80
		4090	Honoraria	1 781,00	-354,06	1 426,94
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00	-154,06	145,94
			Sołectwo Owińska	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-2 070,00	5 130,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Sołectwo Czerwone I	1 600,00	-70,00	1 530,00
			Sołectwo Kliny	500,00	-500,00	0,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Sołectwo Promnice	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 370,00	-9 224,88	33 145,12
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 500,00	-3 305,00	195,00
			Sołectwo Bolechówko	3 800,00	-2 673,48	1 126,52

		Sołectwo Czerwonak I	5 500,00	423,02	5 923,02
		Sołectwo Kliny	2 500,00	-1 060,00	1 440,00
		Sołectwo Owińska	2 500,00	-1 742,47	757,53
		Sołectwo Promnice	4 000,00	-866,95	3 133,05
	4220	Zakup środków żywności	73 219,00	8 215,74	81 434,74
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00	1 223,00	9 223,00
		Sołectwo Bolechówko	5 000,00	4 017,48	9 017,48
		Sołectwo Czerwonak I	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	1 367,00	675,84	2 042,84
		Sołectwo Kliny	5 250,00	280,00	5 530,00
		Sołectwo Owińska	2 500,00	2 397,47	4 897,47
		Sołectwo Promnice	5 000,00	2 121,95	7 121,95
		Zarząd Osiedla Przylesie	5 800,00	-1 500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 567,00	2 141,00	104 708,00
		Sołectwo Bolechówko	4 000,00	-344,00	3 656,00
		Sołectwo Czerwonak I	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		Sołectwo Czerwonak II	2 000,00	500,00	2 500,00
		Sołectwo Kliny	6 900,00	-130,00	6 770,00
		Sołectwo Owińska	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		Sołectwo Promnice	7 500,00	-735,00	6 765,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	0,00	850,00	850,00
926		Kultura fizyczna	58 413,00	-4 244,78	54 168,22
	92695	Pozostała działalność	58 413,00	-4 244,78	54 168,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,83	-350,48	767,35
		Sołectwo Czerwonak II	701,16	-350,48	350,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,33	-49,96	109,37
		Sołectwo Czerwonak II	99,94	-49,96	49,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 702,34	-2 502,84	26 199,50
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94	-263,94	2 160,00
		Sołectwo Czerwonak I	1 600,00	-240,00	1 360,00
		Sołectwo Czerwonak II	8 758,90	-238,90	8 520,00
		Sołectwo Promnice	3 000,00	-1 320,00	1 680,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	2 200,00	-440,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 433,50	-1 341,50	27 092,00
		Sołectwo Bolechówko	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 673,00	-536,50	5 136,50
		Sołectwo Kliny	4 000,00	350,00	4 350,00
		Sołectwo Owińska	2 000,00	-155,00	1 845,00
Razem:			355 350,00	-5 000,00	350 350,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 448 321,17
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	12 452 343,39
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
			43 809 305,17

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	4 266 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 115 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 115 490,00
	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 000,00
		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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		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	0,00
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	42 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
		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	42 000,00
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:				29 093 907,03

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	281 700,00	100 000,00	381 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	281 700,00	100 000,00	381 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 700,00	100 000,00	381 700,00
			Ukraina - zakwaterowanie	223 000,00	100 000,00	323 000,00
Razem:				1 578 951,06	100 000,00	1 678 951,06
Środki w kwocie 93.043,91 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2022 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały ujęte w przychodach paragraf "905" w roku 2023.						

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 384 692,77	0,00	1 384 692,77
	80104		Przedszkola	30 297,00	-30 297,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 297,00	-30 297,00	0,00
			Ukraina - zadania oświatowe	30 297,00	-30 297,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 340 993,91	30 297,00	1 371 290,91
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 297,00	30 297,00
			Ukraina - zadania oświatowe	0,00	30 297,00	30 297,00
852			Pomoc społeczna	278 700,00	100 000,00	378 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	278 700,00	100 000,00	378 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Ukraina - zakwaterowanie	220 000,00	100 000,00	320 000,00
Razem:				1 671 994,97	100 000,00	1 771 994,97

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2023 r. (znak: FB-I.3111.329.2023.15) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 44.209,29 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu”.

2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4 września 2023 r. (znak: DPZ.805.22.2023) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków w dz. 751 rozdz. 75110 dotację celową o kwotę 795,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum krajowego.

3. Dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 o kwotę 68.056,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r., na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. (DWST-WSST.318.2883.2023.BK), z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023.

4. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 100.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 14.376,60 zł na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (Porozumienie nr 073.181.2021).

6. Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 477,82 zł w związku z otrzymaną darowizną.

7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł dotyczy opłat za wydanie licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

8. Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 211.221,60 zł zadanie „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” w związku z wpływem II transzy dofinansowania (refundacja), otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska 2022.

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 24.264,54 zł w podziale:

a) łączna kwota 1.175,84 zł dz. 926 rozdz. 92695 zadanie „Sołectwo Czerwonak II” z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (238,90 zł), pochodne od wynagrodzeń (400,44 zł) oraz zakup usług pozostałych - zajęcia ZUMBA (536,50 zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności (675,84 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych - spotkania integracyjne (500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak II z dnia 21.08.2023 r.,

b) łączna kwota 1.815,78 zł zadanie „Sołectwo Kliny” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (125,78 zł dz. 750 rozdz. 75022 oraz 1.060,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenie bezosobowe (500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (130,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na zakup środków żywności (25,78 zł dz. 750 rozdz. 75022 oraz 280,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup usług pozostałych - wynajem sali gimnastycznej i rytmicznej dla mieszkańców w Szkole Podstawowej w Kicinie (1.160,00 zł dz. 801 rozdz. 80101) oraz zakup karnetów i biletów na basen - zajęcia zdrowy kręgosłup (350,00 zł dz. 926 rozdz. 92695), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kliny z dnia 24.08.2023 r.,

c) łączna kwota 2.440,00 zł zadanie „Zarząd Osiedla Przylesie” z paragrafów: zakup środków żywności (500,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 oraz 1.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz wynagrodzenia bezosobowe (440,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), dotacja podmiotowa dla GOK „Sokół” na działania integracyjne dla mieszkańców Os.

Przylesie (490,00 zł dz. 921 rozdz. 92109) oraz zakup usług pozostałych - wynajem autobusu na grzybobranie (850,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 2 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Przylesie z dnia 23.08.2023 r.,

d) łączna kwota 6.723,00 zł zadanie „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” z paragrafów: zakup środków żywności (500,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 oraz 3.305,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), honoraria - opłaty ZAiKS (154,06 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz wynagrodzenia bezosobowe (1.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 oraz 263,94 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup środków żywności (1.223,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł dz. 750 rozdz. 75022) oraz do Wydziału Dróg z przeznaczeniem na montaż szafki elektro-energetycznej na terenie Sołectwa Bolechowo-Osiedle (5.000,00 zł), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1/2023 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo-Osiedle z dnia 22.08.2023 r.,

e) łączna kwota 4.017,48 zł zadanie „Sołectwo Bolechówko” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (2.673,48 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (344,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 oraz 1.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na zakup środków żywności (4.017,48 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 30.08.2023 r.,

f) łączna kwota 1.423,02 zł zadanie „Sołectwo Czerwonak I” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (13,02 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup środków żywności (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 oraz 1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć teatralno-plastycznych (70,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) i zajęć sportowych (240,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (423,02 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak I z dnia 29.08.2023 r.,

g) kwota 150,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 zadanie „Osiedle Leśne” z paragrafu zakup środków żywności z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - opłata abonamentowa za internet w siedzibie Zarządu Osiedla Leśnego, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Ogólnego Zebrania Mieszkańców osiedla Leśnego w Koziegłowach z dnia 31.08.2023 r.,

h) łączna kwota 3.397,47 zł zadanie „Sołectwo Owińska” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 oraz 1.742,47 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup usług pozostałych (200,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 oraz 155,00 zł dz. 926 rozdz. 92695), honoraria - opłata ZAiKS (200,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na: zakup środków żywności (2.397,47 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Owińska z dnia 28.08.2023 r.,

i) łączna kwota 3.121,95 zł zadanie „Sołectwo Promnice” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 oraz 866,95 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup usług pozostałych (735,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia sportowe (1.320,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna na „Dzień Seniora” (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup środków żywności (2.121,95 zł dz. 921 rozdz. 92195).

2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 96.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na: zakup środków żywności - zakup wody pitnej Żywiec na potrzeby klientów i pracowników urzędu w związku z większym zużyciem niż zakładano (2.000,00 zł), wykonanie zabudowy szafy z drzwiami przesuwanymi w siedzibie Straży Gminnej i Zarządzania Kryzysowego (14.000,00 zł - kwota 4.400,00 zł § 4270 oraz 9.600,00 zł § 4300; środki w kwocie 7.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 przeniesione z Zespołu ds. Zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz w kwocie 7.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 ze Straży Gminnej), zakup usług pozostałych (10.000,00 zł) oraz na zadanie „Zakup depozytora do kluczy” w celu realizacji polityki bezpieczeństwa urzędu - zapewnienie bezpiecznej gospodarki kluczami oraz zwiększenie nadzoru nad dostępem do pomieszczeń w budynku urzędu (70.000,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 279.588,06 zł w podziale:

- kwota 5.588,06 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Budowa dróg na terenie gminy” z paragrafu 6050 na paragrafy: 6690 w celu dokonania zwrotu środków z zeszłego roku dotyczących niewykorzystanych dotacji dotyczy budowy ul. Suchej w Czerwonaku (5.088,06 zł) oraz 4430 w związku z koniecznością ponoszenia opłat za usługi wodne (500,00 zł),

- kwota 199.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 z zadania „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” w związku z oszczędnościami (środki nie będą zaangażowane) na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” z przeznaczeniem na realizację ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Szkolnej w Czerwonaku (inwestycja realizowana przez Wydział Dróg),

- kwota 75.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60021 z zadania „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” w związku z oszczędnościami (środki nie będą zaangażowane) na zadanie „Budowa windy SP Kicin” w celu wykonania dodatkowych robót przy budowie windy w Szkole Podstawowej w Kicinie,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 920.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zadanie „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” i przeniesienie środków na rok 2024 w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w IV kwartale 2023 r. oraz finansowaniem zadania w przyszłym roku.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 200,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 zadanie zlecone - opiekun prawny z paragrafu świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia - 1,5% kosztów obsługi (165,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (35,00 zł).

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 5.300,00 zł w podziale:

- kwota 3.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z paragrafu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do placówek oświatowych zgodnie z zapotrzebowaniem,

- kwota 1.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z zakupu środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

- zmianę rozdziału na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 z rozdz. 80104 na rozdz. 80195,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu zakup energii zadanie „Prąd” w związku z niższymi niż planowano opłatami za prąd z przeznaczeniem na składki na PPK finansowane przez zakład pracy,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 9.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu zakup energii zadania: „Gaz” (3.000,00 zł) oraz „Prąd” (6.500,00 zł) w związku z niższymi niż planowano opłatami za media,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - opłaty za ścieki (5.000,00 zł) oraz składki na PPK opłacane przez zakład pracy (1.000,00 zł),

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 zakup energii zadanie „Gaz” w związku z niższymi niż planowano opłatami za media,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.877,82 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: dopłatę do kosztów zakupu defibrylatora AED wraz z 1 parą elektrod pediatrycznych AED (477,82 zł rozdz. 80104 - środki pochodzą z otrzymanej darowizny), zakup usług remontowych - remont oświetlenia w pomieszczeniu przedszkola (2.500,00 zł rozdz. 80104), zakup usług pozostałych (3.000,00 zł rozdz. 80104) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej - uczestnictwo dyrektora przedszkola w Kongresie Zarządzania Oświatą (1.900,00 zł rozdz. 80146),

e) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 12.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w podziale:

- kwota 10.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- naprawa usterki powstałej po zalaniu pomieszczeń szkolnych po intensywnych opadach deszczu (wadliwa szerokość kosza - koryta),

- kwota 2.500,00 zł z wpłat na PRFON (liczba dzieci niepełnosprawnych jest wyższa niż planowano i szkoła jest zwolniona z opłacania składek) z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników szkoły,

f) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.200,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (3.000,00 zł rozdz. 80101 oraz 200,00 zł rozdz. 80107),

g) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 1.900,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata uczestnictwa dyrektora przedszkola w Kongresie Zarządzania Oświatą,

h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na składki na PPK opłacane przez pracodawcę.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - zakwaterowanie” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Promnice - niespodziewana awaria samochodu strażackiego marki Star GBA 2/16 stanowiącego wyposażenie bojowe OSP Promnice - pęknięty zbiornik wodny (12.000,00 zł) oraz zakup nowej pralki przemysłowej służącej do prania specjalnych ubrań strażaków, zabrudzonych podczas działań ratowniczych (8.000,00 zł).

8. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie w podziale:

a) kwota 7.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 w związku z unieważnieniem otwartego konkursu ofert w zakresie współpracy pomiędzy gminami partnerskimi z uwagi na brak ofert z przeznaczeniem na zadania w zakresie inicjatyw kulturalnych dz. 921 rozdz. 92105,

b) kwota 15.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadań w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym zajęć profilaktycznych przez pedagogów ulicy (streetworkerów) do Wydziału Promocji Zdrowia na realizację działań profilaktycznych. Konkurs w tym zakresie został dwukrotnie ogłoszony i nie wpłynęła żadna oferta.

9. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - (1.000,00 zł) oraz zakup środków żywności (1.000,00 zł) dotyczy I Czerwonackiej Biesiady Seniorów.

10. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - ocena dokumentu Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny zlokalizowany na terenie gminy Czerwonak (5.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01008), zakup usług pozostałych - konieczność transportu i oczyszczenia odcieków ze składowiska w Owińskach (5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003), zakup energii zadanie „Prąd” dotyczy stacji monitoringu powietrza (3.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005) oraz pałacu i bram pałacowych (3.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zawarcie umowy na reprezentowanie Gminy w postępowaniu procesowym w sprawie firmy Kosox (4.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095).

11. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 8.125,15 zł dz. 750 z rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych na rozdz. 75095 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot niezakwalifikowanych przez instytucję rozliczającą wydatków z roku 2022 - Cyfrowa Gmina.

12. Kontrola i Nadzór Właścicielski wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 70.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do Wydziału Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - obniżenie studzienki oraz oczyszczenie odwodnienia (20.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035) oraz do Wydziału Dróg (50.000,00 zł).

13. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 64.408,97 zł dz. 900 rozdz. 90015 z zadania „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na nowe zadanie „Budowa drogi pieszo-rowerowej między ul. Północną a ul. Leśną w Promnicach”. Całkowita wartość zadania wynosi 114.408,97 zł dz. 600 rozdz. 60016 (środki w kwocie 50.000,00 zł przeniesione z Kontroli Nadzoru Właścicielskiego).

14. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 79.423,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na zadanie „WRO - nabywanie nieruchomości ZRID”. Środki niezbędne do wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Czerwonaku pod realizację inwestycji - budowa ścieżki rowerowej.