

UCHWAŁA NR 739/LXX/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.) 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 zmniejsza się o kwotę 465.689,99 zł do kwoty 180.603.429,54 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 294.351,71 zł do kwoty 157.589.776,94 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 760.041,70 zł do kwoty 23.013.652,60 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 1.547.807,53 zł do kwoty 224.459.271,37 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.738,99 zł do kwoty 168.797.429,89 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.589.546,52 zł do kwoty 55.661.841,48 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 - 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 1.684.364,51 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 308.546,50 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 5.096,50 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 43.855.841,83 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 12.498.880,05 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 48.494.857,83 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 15. 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 | 1 097 381,52 | -971 263,30 | 126 118,22 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 027 018,30 | -971 263,30 | 55 755,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 971 263,30 | -971 263,30 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 823 563,86 | 1 913,45 | 825 477,31 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 569,85 | 718,25 | 18 288,10 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 271,30 | 718,25 | 2 989,55 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 103,30 | 1 195,20 | 9 298,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 330,90 | 1 195,20 | 4 526,10 |
| 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 | 33 686,92 | 78 654 824,27 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 556,14 | 40 958,36 | 80 514,50 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 40 408,27 | 75 408,27 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 556,14 | 550,09 | 5 106,23 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27 673 119,64 | 7 810,96 | 27 680 930,60 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 6 899,36 | 66 899,36 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 093,64 | 911,60 | 61 005,24 |
| | 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 | 7 826 612,79 | 160,37 | 7 826 773,16 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 412,79 | 160,37 | 26 573,16 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 170 165,78 | -15 242,77 | 2 154 923,01 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 | -27 242,77 | 172 757,23 |
| | | 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 | 147 709,29 | 1 043 877,00 |
| | 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 | 103 500,00 | 385 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 281 700,00 | 103 500,00 | 385 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 347 966,44 | 1 336,63 | 349 303,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 347 498,16 | 1 336,63 | 348 834,79 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 307 209,87 | 1 336,63 | 308 546,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 000,00 | 10 000,00 | 54 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 44 000,00 | 10 000,00 | 54 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | 10 000,00 | 54 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 464 611,27 | 16 000,00 | 7 480 611,27 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 009 071,00 | 16 000,00 | 7 025 071,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 000,00 | 16 000,00 | 44 000,00 |
| 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 | -465 689,99 | 180 603 429,54 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 785 526,76 | -78 469,52 | 2 707 057,24 |
| | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 091 846,64 | -83 469,52 | 2 008 377,12 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 971 263,30 | -83 469,52 | 887 793,78 |
| 500 | | | Handel | 255 392,96 | -12 800,00 | 242 592,96 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 255 392,96 | -12 800,00 | 242 592,96 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 136 800,00 | -16 800,00 | 120 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 55 186 050,52 | 105 631,97 | 55 291 682,49 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 041 000,00 | -13 200,00 | 10 027 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 | -13 200,00 | 117 800,00 |
| | 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 | -140 793,20 | 7 338 786,75 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 802 794,69 | -138 993,20 | 5 663 801,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 469 100,00 | -59 570,20 | 409 529,80 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 457 000,00 | -79 423,00 | 377 577,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 676 785,26 | -1 800,00 | 1 674 985,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 927 290,50 | -1 800,00 | 925 490,50 |
| 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 | 78 947,29 | 22 619 658,83 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 658 350,00 | 33,84 | 658 383,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 650,00 | 1 515,26 | 15 165,26 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 250,00 | -1 424,22 | 6 825,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 550,00 | 4 800,00 | 46 350,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 142,80 | 592,80 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 719 759,11 | 77 788,30 | 17 797 547,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 468,00 | 69 400,00 | 186 868,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 400,00 | 15 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 615 931,00 | 4 074,85 | 1 620 005,85 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 216 758,60 | -70 000,00 | 146 758,60 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 190,08 | 1 599,34 | 8 789,42 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 412,12 | 314,11 | 1 726,23 |
| | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,75 | 3 094,20 | 3 523,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,25 | 441,00 | 502,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 18 000,00 | 20 500,00 |
| | 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 | -23 535,20 | 235 173,80 |
| 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 |
| 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 | -22,18 | 90 150,62 |
| | 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 | 8 500,00 | 90 700,00 |
| | 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 | -12 290,71 | 8 171 878,71 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 089 829,00 | -160 000,00 | 4 929 829,00 |
| | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 270,00 | -150 000,00 | 251 270,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 502,00 | -10 000,00 | 2 502,00 |
| | 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 | 103 500,00 | 384 253,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 250 000,00 | 100 000,00 | 350 000,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 698,00 | 3 305,00 | 31 003,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 829,00 | 160,00 | 989,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 173,00 | 35,00 | 208,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 817 268,00 | 1 336,63 | 818 604,63 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 744 268,00 | 1 336,63 | 745 604,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 185,09 | 1 310,42 | 353 495,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 574,78 | 26,21 | 600,99 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 507 702,75 | 10 000,00 | 517 702,75 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 64 000,00 | 10 000,00 | 74 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 000,00 | 10 000,00 | 74 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 251 693,91 | 16 000,00 | 9 267 693,91 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 985 555,00 | 16 000,00 | 7 001 555,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 28 000,00 | 16 000,00 | 44 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 321 790,15 | -710 608,97 | 23 611 181,18 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 690 404,53 | -725 000,00 | 2 965 404,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 910 000,00 | -725 000,00 | 185 000,00 |
| | 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 | 90 800,00 | 1 432 574,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 200,00 | -1 000,00 | 131 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 125 574,00 | 160 000,00 | 1 285 574,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 9 532,94 | 6 003 034,94 |
| | 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 | -957,06 | 237 144,94 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 781,00 | -628,12 | 1 152,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | -3 070,00 | 4 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 370,00 | -12 382,40 | 29 987,60 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 73 219,00 | 9 935,76 | 83 154,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 532,00 | 5 187,70 | 118 719,70 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 330 233,00 | -924 726,78 | 15 405 506,22 |
| | 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 | -4 726,78 | 53 686,22 |
| | | 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 | -3 342,34 | 25 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 433,50 | -984,00 | 27 449,50 |
| Razem: | | | | 226 007 078,90 | -1 547 807,53 | 224 459 271,37 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 739/LXX/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 739/LXX/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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 963 846,64 | -83 469,52 | 1 880 377,12 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 478 846,64 | -83 469,52 | 1 395 377,12 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 971 263,30 | -83 469,52 | 887 793,78 |
| | | | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach | 533 526,10 | -83 469,52 | 450 056,58 |
| 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 | -849 408,97 | 1 213 333,66 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 910 000,00 | -725 000,00 | 185 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 910 000,00 | -725 000,00 | 185 000,00 |
| | | | Kanalizacja sanitarna na terenie gminy | 910 000,00 | -725 000,00 | 185 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki numer 237/1 w Owińskach | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | -1 594 634,58 | 53 061 093,42 |
| Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 450.056,58 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. | | | | | | |

Wydatki jednostek pomocniczych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 900,00 | 33,84 | 19 933,84 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 750,00 | 33,84 | 17 783,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 650,00 | 1 515,26 | 12 165,26 |
| | | | Sołectwo Bolechowo - Osiedle | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Sołectwo Czerwonak I | 100,00 | -13,02 | 86,98 |
| | | | Sołectwo Kliny | 800,00 | -125,78 | 674,22 |
| | | | Sołectwo Miękowo | 300,00 | 254,06 | 554,06 |
| | | | 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 | -1 424,22 | 1 825,78 |
| | | | Sołectwo Bolechowo - Osiedle | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| | | | Sołectwo Czerwonak I | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Kliny | 50,00 | 25,78 | 75,78 |
| | | | Sołectwo Miękowo | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 142,80 | 592,80 |
| | | | Sołectwo Koziegłowy | 450,00 | -7,20 | 442,80 |
| | | | 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 | -467,06 | 241 669,94 |
| | 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 | -957,06 | 226 179,94 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 781,00 | -628,12 | 1 152,88 |
| | | | Sołectwo Bolechowo - Osiedle | 300,00 | -154,06 | 145,94 |
| | | | Sołectwo Kicin | 240,00 | -120,00 | 120,00 |
| | | | Sołectwo Miękowo | 300,00 | -154,06 | 145,94 |
| | | | Sołectwo Owińska | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | -3 070,00 | 4 130,00 |
| | | | Sołectwo Bolechowo - Osiedle | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Czerwonak I | 1 600,00 | -70,00 | 1 530,00 |
| | | | Sołectwo Kliny | 500,00 | -500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Sołectwo Koziegłowy | 1 000,00 | -1 000,00 | 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 | -12 382,40 | 29 987,60 |
| | | 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 Koziegłowy | 3 350,00 | -1 000,00 | 2 350,00 |
| | | Sołectwo Miękowo | 2 500,00 | -2 157,52 | 342,48 |
| | | 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 | 9 935,76 | 83 154,76 |
| | | 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 Kicin | 8 000,00 | -500,00 | 7 500,00 |
| | | Sołectwo Kliny | 5 250,00 | 280,00 | 5 530,00 |
| | | Sołectwo Miękowo | 5 000,00 | 2 220,02 | 7 220,02 |
| | | 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 | 5 187,70 | 107 754,70 |
| | | 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 Koziegłowy | 10 000,00 | 2 007,20 | 12 007,20 |
| | | Sołectwo Miękowo | 7 000,00 | 1 039,50 | 8 039,50 |
| | | 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 | -4 726,78 | 53 686,22 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 58 413,00 | -4 726,78 | 53 686,22 |
| | 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 | -3 342,34 | 25 360,00 |
| | | 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 Kicin | 2 600,00 | 200,00 | 2 800,00 |
| | | Sołectwo Miękowo | 1 039,50 | -1 039,50 | 0,00 |
| | | 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 | -984,00 | 27 449,50 |
| | | Sołectwo Bolechówko | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Sołectwo Czerwonak II | 5 673,00 | -536,50 | 5 136,50 |
| | | Sołectwo Kicin | 2 960,00 | 420,00 | 3 380,00 |
| | | Sołectwo Kliny | 4 000,00 | 350,00 | 4 350,00 |
| | | Sołectwo Miękowo | 2 160,50 | -62,50 | 2 098,00 |
| | | Sołectwo Owińska | 2 000,00 | -155,00 | 1 845,00 |
| Razem: | | | 355 350,00 | -5 000,00 | 350 350,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 739/LXX/2023
 Rady Gminy Czerwonak
 z dnia 21 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 48 494 857,83 |
| 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 | 12 498 880,05 |
| 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 |
| | | | 43 855 841,83 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 739/LXX/2023
 Rady Gminy Czerwonak
 z dnia 21 września 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 | 4 266 490,00 |
| | 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 |

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 | 5 602,20 | 1 913,45 | 7 515,65 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 271,30 | 718,25 | 2 989,55 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 271,30 | 718,25 | 2 989,55 |
| | | | Ukraina - PESEL | 2 271,30 | 718,25 | 2 989,55 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 330,90 | 1 195,20 | 4 526,10 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 330,90 | 1 195,20 | 4 526,10 |
| | | | Ukraina - zdjęcia | 3 330,90 | 1 195,20 | 4 526,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 281 700,00 | 103 500,00 | 385 200,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 281 700,00 | 103 500,00 | 385 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 281 700,00 | 103 500,00 | 385 200,00 |
| | | | Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej | 21 100,00 | 3 500,00 | 24 600,00 |
| | | | Ukraina - zakwaterowanie | 223 000,00 | 100 000,00 | 323 000,00 |
| Razem: | | | | 1 578 951,06 | 105 413,45 | 1 684 364,51 |
| 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 | 8 602,20 | 1 913,45 | 10 515,65 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 602,20 | 1 913,45 | 10 515,65 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 190,08 | 1 599,34 | 8 789,42 |
| | | | Ukraina - PESEL | 1 898,45 | 600,34 | 2 498,79 |
| | | | Ukraina - zdjęcia | 2 784,11 | 999,00 | 3 783,11 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 412,12 | 314,11 | 1 726,23 |
| | | | Ukraina - PESEL | 372,85 | 117,91 | 490,76 |
| | | | Ukraina - zdjęcia | 546,79 | 196,20 | 742,99 |
| 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 | 103 500,00 | 382 200,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 278 700,00 | 103 500,00 | 382 200,00 |
| | | 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 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 27 698,00 | 3 305,00 | 31 003,00 |
| | | | Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej | 20 698,00 | 3 305,00 | 24 003,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 829,00 | 160,00 | 989,00 |
| | | | Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej | 330,00 | 160,00 | 490,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 173,00 | 35,00 | 208,00 |
| | | | Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej | 72,00 | 35,00 | 107,00 |
| Razem: | | | | 1 671 994,97 | 105 413,45 | 1 777 408,42 |

Uzasadnienie
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 „Posiłek 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. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2023 r. (znak: FB-I.3111.353.2023.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4. 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.

5. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 105.413,45 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 (100.000,00 zł), świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na wrzesień 2023 r. (3.500,00 zł), nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za marzec 2023 r. (718,25 zł) oraz wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za styczeń 2023 r. (1.195,20 zł).

6. 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).

7. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.336,63 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.

8. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów do wysokości wykonania w związku z wpływami z I US w Bydgoszczy i Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.

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

10. 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.

11. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) 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,

b) zmniejszenie dochodów w roku 2023 o łączną kwotę 971.263,30 zł w związku z uporządkowaniem wartości planowanych dochodów po zawartej umowie z Wykonawcą - dostosowanie do wartości promesy docelowej, która ulega zmniejszeniu o kwotę 83.469,52 zł dot. zadań: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” (533.526,10 zł) oraz „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” (437.737,20 zł). Środki zostają przeniesione na rok 2024.

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 w związku ze zwrotem za świadczenia rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe.

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 35.405,32 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 sportowe 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) oraz 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 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 (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), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Promnice z dnia 4.09.2023 r.,

j) kwota 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - szkolenia radnych,

k) łączna kwota 3.513,58 zł zadanie „Sołectwo Miękowo” z paragrafów: zakup środków żywności (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75022), honoraria - opłaty ZAiKS (154,06 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup materiałów i wyposażenia (2.157,52 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia ZUMBY (1.039,50 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup usług pozostałych – zakup biletów na basen (62,50 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (254,06 zł dz. 750 rozdz. 75022), zakup środków żywności (2.220,02 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (1.039,50 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miękowo z dnia 7.09.2023 r.,

l) łączna kwota 2.007,20 zł zadanie „Sołectwo Koziegłowy” z paragrafów: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (7,20 zł dz. 750 rozdz. 75022), wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (2.007,20 zł dz. 921 rozdz. 92195), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 6.09.2023 r.,

ł) łączna kwota 620,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 zadanie „Sołectwo Kicin” z paragrafów: honoraria -opłata ZAiKS (120,00 zł) oraz zakup środków żywności (500,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe - prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup (200,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć ZUMBY (420,00 zł dz. 926 rozdz. 92695), zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kicin z dnia 11.09.2023 r.

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 Owińskich 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 łączną kwotę 1.728.469,52 zł na zadaniach:

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

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” kwota 83.469,52 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z uporządkowaniem wydatków po zawartej umowie z Wykonawcą robót oraz dostosowanie do wartości promesy docelowej,

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” kwota 725.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku z oszczędnościami (środki w łącznej kwocie 125.000,00 zł przeniesione do Wydziału Gospodarki Komunalnej, a kwota 600.000,00 zł zostaje zwrócona do budżetu).

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) 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),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.836,63 zł w podziale:

- kwota 3.500,00 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 1.336,63 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,

c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 160.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z paragrafów: zakup usług pozostałych (150.000,00 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (10.000,00 zł) w związku z niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków.

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 9.100,00 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,

- kwota 3.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 do Gminnego Przedszkola nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach (1.900,00 zł) oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach (1.900,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie uczestnictwa dyrektora przedszkola w Kongresie Zarządzania Oświatą,

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

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje 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 wnioskuje 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),

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z zakupu materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - opłata aktualizacji oprogramowania Vulcan,

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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 szkoły w Kongresie Zarządzania Oświatą,

h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje 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 wnioskuje o:

a) 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,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 181.800,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafów: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (16.800,00 zł dz. 500 rozdz. 50095), zakup usług pozostałych (13.200,00 zł dz. 600 rozdz. 60004; 1.800,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 i 80.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004), zakup usług remontowych (10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) oraz z zadania „Zagospodarowanie działki numer 237/1 w Owińskach” w związku z rezygnacją z realizacji zadania (60.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) z przeznaczeniem na opłatę za niewykonanie nasadzeń kompensacyjnych (1.800,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) oraz na nowe zadanie „Prace pielęgnacyjne w Podworskim parku w Owińskach” (łączna kwota 240.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004; środki w kwocie 60.000,00 zł przeniesione z Wydziału Infrastruktury z zadania „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” dz. 900 rozdz. 90001),

c) zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku GOPS, Plac Zielony 1 w Czerwonaku (środki przekazane z Wydziału Infrastruktury z zadania „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” dz. 900 rozdz. 90001).

7. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje 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. 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 łącznej kwocie 23.535,20 zł dz. 750 rozdz. 75095 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł), zakup środków żywności (1.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (18.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (3.535,20 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 dotyczących Cyfrowej Gminy.

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:

a) 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,

b) zmniejszenie wydatków w roku 2023 o kwotę 59.570,20 zł dz. 700 rozdz. 70005 i przeniesienie środków na rok 2024 z uwagi na czas niezbędny do sporządzenia przez geodetę I etapu prac, tj. operatu i mapy połączenia oraz podziału, w tym konieczność ustalenia lub wznowienia granic wraz z kontrolą w PODGiK, szacowane na okres 4-5 miesięcy. Zawarcie umowy planowane jest w ostatnim kwartale tego roku, natomiast płatność nastąpi dopiero po wykonaniu prac, tj. w 2024 r.

15. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.913,45 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) kwota 718,25 zł zadanie „Ukraina - PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) kwota 1.195,20 zł zadanie „Ukraina - zdjęcia” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

16. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.000,00 zł - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

17. Stanowisko ds. BHP wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 400,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - wykonanie dodatkowych badań sanitarnych nowo przyjętym pracownikom urzędu. Kontakt z otwartą żywnością.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | 739/LXX/2023 |
| Data dokumentu | 2023-09-21 |
| Organ wydający | Rada Gminy Czerwonak |
| Przedmiot regulacji | zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok |
| Identyfikator dokumentu | 9175ED8D-8CC4-47EB-99E8-70A2A775071F |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1003680418 |
| Numer seryjny | 2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268 |
| Osoba podpisująca | Wojciech Aleksander Skrzekut |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2023-09-25 15:37:43 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |