

Projekt

z dnia 11 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 października 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, 1463 i 1688), art. 212, 214, 215 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 205.371,80 zł do kwoty 181.493.524,51 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 205.371,80 zł do kwoty 158.479.871,91 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 427.642,51 zł do kwoty 224.716.352,03 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76.226,43 zł do kwoty 169.558.379,49 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 503.868,94 zł do kwoty 55.157.972,54 zł;
- 6) 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 18.115.686,63 zł;
- 7) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 313.190,77 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 17.340,00 zł;
- 3) związanych z dodatkiem elektrycznym w kwocie 173.910,00 zł;
- 4) związanych z dodatkiem gazowym w kwocie 5.660,77 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 43.222.827,52 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 11.865.865,74 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 47.861.843,52 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. W załączniku nr 1- Dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 – Wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. W załączniku nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 746 127,21	89 170,00	5 835 297,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 723 190,08	89 170,00	4 812 360,08
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 603,27	31 000,00	242 603,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 031 000,00	58 000,00	1 089 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 204,66	170,00	32 374,66
750			Administracja publiczna	825 477,31	504,78	825 982,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 288,10	504,78	18 792,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 566,35	504,78	9 071,13
758			Różne rozliczenia	40 334 534,20	100 000,00	40 434 534,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 137 158,40	100 000,00	3 237 158,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	100 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna	1 132 440,41	2 000,00	1 134 440,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 973,00	2 000,00	22 973,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	2 000,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 303,07	4 644,27	353 947,34
	85395		Pozostała działalność	348 834,79	4 644,27	353 479,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 546,50	4 644,27	313 190,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	8 904,00	62 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	8 904,00	62 904,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 904,00	8 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 407 841,98	148,75	15 407 990,73
	90095		Pozostała działalność	1 024 728,61	148,75	1 024 877,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 183,47	148,75	3 332,22
Razem:				181 288 152,71	205 371,80	181 493 524,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 707 057,24	0,00	2 707 057,24
	01008		Melioracje wodne	623 000,00	0,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 008 377,12	0,00	2 008 377,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 583,34	0,00	507 583,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 948,48	0,00	2 001 948,48
	40095		Pozostała działalność	2 001 948,48	0,00	2 001 948,48
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	19 900,00	75 000,00	94 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-75 000,00	875 000,00
600			Transport i łączność	55 291 682,49	-396 180,94	54 895 501,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	739 344,94	-536 180,94	203 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 844,94	-536 180,94	80 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 721 840,97	140 000,00	25 861 840,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368 680,00	9 212,00	1 377 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 199 540,64	130 788,00	17 330 328,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 338 786,75	-17 566,19	7 321 220,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 663 801,49	-77 938,57	5 585 862,92
		4260	Zakup energii	710 500,00	-90 000,00	620 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 529,80	30 000,00	439 529,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 216,70	-7 242,41	100 974,29
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	-9 688,57	8 611,43
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 244,16	-1 007,59	23 236,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 674 985,26	60 372,38	1 735 357,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	372,38	8 372,38
		4300	Zakup usług pozostałych	925 490,50	60 000,00	985 490,50
710			Działalność usługowa	620 986,80	-1 476,00	619 510,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 361,00	-1 476,00	337 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 361,00	-1 476,00	60 885,00
750			Administracja publiczna	22 619 658,83	55 137,20	22 674 796,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 797 547,41	25 285,20	17 822 832,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 792,18	1 710,00	1 838 502,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 322,49	11 540,00	262 862,49
		4260	Zakup energii	694 879,03	-130 000,00	564 879,03
		4270	Zakup usług remontowych	186 868,00	35 000,00	221 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 005,85	57 000,00	1 677 005,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 758,60	17 035,20	163 793,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 500,00	10 000,00	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 000,00	98 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 105 300,00	-1 460,00	1 103 840,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	-1 100,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	640,00	56 840,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 929,00	-1 000,00	1 929,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 357 351,35	32 712,00	1 390 063,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 900,00	34 678,00	878 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 224,00	-4 490,00	158 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 676,00	-27 476,00	17 200,00
		4260	Zakup energii	53 100,00	-2 586,25	50 513,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 203,58	2 586,25	17 789,83
	75095		Pozostała działalność	1 463 498,23	-1 400,00	1 462 098,23
		4090	Honoraria	1 400,00	-1 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 762 442,13	-5 000,00	3 757 442,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	754 152,40	-5 000,00	749 152,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 566,00	-1 000,00	89 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 785,00	-1 000,00	28 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 619 727,00	65 000,00	5 684 727,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 619 727,00	65 000,00	5 684 727,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00	65 000,00	5 565 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 784 764,84	88,00	58 784 852,84
	80101		Szkoły podstawowe	32 834 608,83	45 000,00	32 879 608,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 758,37	45 000,00	1 461 758,37
	80104		Przedszkola	16 045 755,22	-54 912,00	15 990 843,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 604 811,31	-24 212,00	3 580 599,31
		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	-30 700,00	6 113 915,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	-100 000,00	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-100 000,00	0,00
	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	661 361,35	110 000,00	771 361,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 932,16	110 000,00	179 932,16
852			Pomoc społeczna	8 260 442,12	-200,00	8 260 242,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 973,00	2 000,00	32 973,00
		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	700,00	2 000,00	2 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 893 392,41	-2 200,00	4 891 192,41

		4300	Zakup usług pozostałych	251 270,00	-2 200,00	249 070,00
	85295		Pozostała działalność	193 387,46	0,00	193 387,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	126,00	2 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	18,00	309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	720,00	19 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 660,46	-4 500,00	38 160,46
		4300	Zakup usług pozostałych	99 961,00	3 636,00	103 597,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 604,63	4 494,27	823 098,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 000,00	-150,00	72 850,00
		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	73 000,00	-150,00	72 850,00
	85395		Pozostała działalność	745 604,63	4 644,27	750 248,90
		3110	Świadczenia społeczne	353 495,51	4 553,21	358 048,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529,00	65,00	4 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	12,00	815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	3,00	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,99	11,06	612,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	517 702,75	21 104,00	538 806,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 692,75	12 200,00	227 892,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 200,00	12 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	8 904,00	82 904,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 904,00	8 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 611 181,18	-225 841,25	23 385 339,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 965 404,53	-63 000,00	2 902 404,53
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-18 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-45 000,00	140 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	840 004,63	-310,00	839 694,63
		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	5 000,00	-310,00	4 690,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	-8 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 377 200,17	-140 000,00	3 237 200,17
		4260	Zakup energii	1 850 246,00	-80 000,00	1 770 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 991,03	-60 000,00	864 991,03
	90095		Pozostała działalność	1 784 811,91	-14 031,25	1 770 780,66
		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	9 000,00	-180,00	8 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-14 000,00	96 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	727 486,83	148,75	727 635,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 003 034,94	72 798,40	6 075 833,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	-201,60	46 798,40

	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	42 000,00	3 500,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 701,60	1 298,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 270 390,00	99 000,00	4 369 390,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 115 490,00	99 000,00	3 214 490,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	297 500,00	-26 000,00	271 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
Razem:			225 143 994,54	-427 642,51	224 716 352,03

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 880 377,12	0,00	1 880 377,12
	01008		Melioracje wodne	485 000,00	0,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	0,00	50 000,00	50 000,00
			Retencja na terenie Gminy Czerwonak	50 000,00	-50 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 395 377,12	0,00	1 395 377,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 583,34	0,00	507 583,34
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	0,00	23 000,00	23 000,00
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	44 643,40	-23 000,00	21 643,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	-75 000,00	875 000,00
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	-75 000,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-75 000,00	875 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	950 000,00	-75 000,00	875 000,00
600			Transport i łączność	40 546 635,64	-405 392,94	40 141 242,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 844,94	-536 180,94	80 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 844,94	-536 180,94	80 664,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	429 281,94	-399 281,94	30 000,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00	-136 899,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 874 227,63	130 788,00	23 005 015,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 199 540,64	130 788,00	17 330 328,64
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	365 000,00	30 000,00	395 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00	35 000,00	135 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	0,00	74 000,00	74 000,00
			Przebudowa ul. Żurawiej w Czerwonaku	175 000,00	-8 212,00	166 788,00
710			Działalność usługowa	112 486,80	-1 476,00	111 010,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 361,00	-1 476,00	60 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 361,00	-1 476,00	60 885,00
			Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak	62 361,00	-1 476,00	60 885,00
750			Administracja publiczna	149 866,70	38 000,00	187 866,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 866,70	38 000,00	187 866,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 000,00	98 000,00
			Montaż zaworu antyskażeniowego, zaworu pierwszeństwa rozdziału wody oraz przeróbka instalacji hydrantowej	0,00	38 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 723 258,37	45 000,00	1 768 258,37

	80101		Szkoły podstawowe	1 416 758,37	45 000,00	1 461 758,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 758,37	45 000,00	1 461 758,37
			Budowa windy SP Kicin	575 000,00	45 000,00	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 333,66	-105 000,00	1 108 333,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	-45 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-45 000,00	140 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	185 000,00	-45 000,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 991,03	-60 000,00	864 991,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 991,03	-60 000,00	864 991,03
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	509 000,00	-60 000,00	449 000,00
Razem:				53 061 093,42	-503 868,94	52 557 224,48
Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 437.737,20 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą " Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 21.643,40 zł stanowią środki własne.						

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 861 843,52
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	11 865 865,74
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
			43 222 827,52

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
630			Turystyka	41 325,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 325,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 325,00
750			Administracja publiczna	394 068,00
	75095		Pozostała działalność	394 068,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	394 068,00
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	3 272 174,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 448 096,13

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 247 876,13
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 220,00
		90002	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810 078,39
		2310	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	4 365 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 214 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 214 490,00
	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	84 027,25
	80104		Przedszkola	74 027,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 027,25
	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	72 850,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 850,00
		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	72 850,00
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	208 882,00
	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	4 690,00
		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	4 690,00
	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	8 820,00
		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	8 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00
		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	45 500,00
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	10 415 432,89
	80104		Przedszkola	9 694 515,20

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 599,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 113 915,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	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	690 620,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 932,16
		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
	80195		Pozostała działalność	30 297,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 297,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 892,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 892,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 692,75
Razem:				32 150 868,41

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 27 września 2023 r. (znak: FB-I.3111.324.2023.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 8.904,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 564,27 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.

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 4.080,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

4. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku VAT w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zwrotem składek zdrowotnych za lata ubiegłe.

6. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 89.674,78 zł w związku z: planowanym ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych (31.000,00 zł), zawarciem umów w zakresie regulacji, budowy i lokalizacji infrastruktury (58.000,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (170,00 zł) oraz nieterminowym uregulowaniem należności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą - rekompensata euro (504,78 zł).

7. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 148,75 zł w związku z wpływem z lat ubiegłych.

Wydatki

1. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o przeniesienie całego zadania „Retencja na terenie Gminy Czerwonak” kwota 50.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01008 na nowe zadanie „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o;

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.200,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 w związku z zawarciem umowy na dzierżawę koparki od listopada 2023 r., a nie jak zakładano od września 2023 r.,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.644,27 zł w podziale:

- kwota 564,27 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,

- kwota 4.080,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - inne źródła ciepła” z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

c) przeniesienie środków w kwocie 4.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z zakupu materiałów i wyposażenia w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (720,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (144,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (3.636,00 zł) w związku z realizacją zaplanowanych działań w Ośrodku wsparcia w Bolechowie (program Senior Plus).

3. Wydział Księgowości wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 166.000,00 zł w poddziale:

- kwota 65.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 na odsetkach od obligacji i kredytów w związku z aktualizacją harmonogramu płatności,

- kwota 2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85213 - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

- kwota 99.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 - dotacja dla GOK „Sokół” z przeznaczeniem na wprowadzenie nowych wydarzeń do planu imprez oraz na zwiększenie wydatków wg uzgodnień.

4. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 5.000,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł), zakup usług pozostałych (1.000,00 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (3.000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia na Stanowisko ds. Kadr i Płac dz. 750 rozdz. 75023 § 4700.

5. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o przeniesienie niewykorzystanej części środków w kwocie 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na Stanowisko ds. Kadr i Płac z przeznaczeniem na szkolenia i umowy zlecenia.

6. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 1.476,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 zadanie „Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak” w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż zakładano.

7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 130.000,00 zł w związku z oszczędnościami na zakupie energii zadanie „Prąd” z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych - remont pawilonu magazynowego Kicin, ul. Poznańska 31, potrzeby administracyjne urzędu, wymiana wykładziny w pomieszczeniu biurowym WGP, wykonanie w odpowiedniej klasie ogniotrwałości przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane w kotłowni, zgodnie z zaleceniem zawartym w protokole okresowej kontroli budynku urzędu gminy (35.000,00 zł), zakup usług pozostałych - dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach biurowych WGP oraz w dwóch pomieszczeniach biurowych WI (57.000,00 zł) oraz na zadanie „Montaż zaworu antyskażeniowego, zaworu pierwszeństwa rozdziału wody oraz przeróbka instalacji hydrantowej”, zgodnie z zaleceniem zawartym w protokole okresowej kontroli budynku (38.000,00 zł).

8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 8.250,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafów: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (7.242,41 zł) oraz opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty za użytkowanie wieczyste - odwołania, zbycia (1.007,59 zł) na Stanowisko ds. Kadr i Płac z przeznaczeniem na umowy zlecenia dz. 750 rozdz. 75023.

9. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 189.464,25 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (34.678,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), zakup usług pozostałych - usługa archiwizacji dokumentów oświaty (30.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), odpisy na ZFŚS (2.586,25 zł dz. 750 rozdz. 75085) oraz dotację dla Punktu przedszkolnego „Nie bój żaby” w Kicinie na dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania (110.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 oraz 12.200,00 zł dz. 854 rozdz. 85404).

10. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 165.000,00 zł w podziale:

- kwota 75.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 zadanie „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” z przeznaczeniem na zakup dodatkowych wkładów do Spółdzielni Energetycznej Czerwonak,

- kwota 90.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 zakup energii zadanie „Gaz” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (30.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 oraz 60.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007).

11. Kontrola i Nadzór Właścicielski wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 27.035,20 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

12. Stanowisko Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 23.250,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (11.540,00 zł), pochodne od

wynagrodzeń (1.710,00 zł) oraz szkolenia (10.000,00 zł). Środki przeniesione z Wydziału Podatków, Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami oraz z Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

13. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 4.140,00 zł w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na realizację małego grantu w zakresie inicjatyw kulturalnych (3.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92105) oraz zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów (640,00 zł dz. 750 rozdz. 75075).

14. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 79.890,17 zł w związku z oszczędnościami - aktualizacja planu wydatków.

15. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 68.000,00 zł w związku z oszczędnościami z zadań:

- „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” kwota 45.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa windy SP Kicin” w celu pokrycia kosztów dokumentacji zamiennej i robót dodatkowych przy budowie windy w szkole,

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” kwota 23.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” w celu zlecenia opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 536.180,94 zł dz. 600 rozdz. 60014 i przeniesienie środków na rok 2024 w związku z końcowymi płatnościami za wykonanie umów przewidzianymi w roku 2024 na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 399.281,94 zł,

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” kwota 136.899,00 zł.

16. TBS wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 372,38 zł dz. 700 rozdz. 70007 w związku z naliczeniem odsetek kapitałowych na rachunkach dotyczących dodatku węglowego i dodatku elektrycznego z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej - zakup oświetlenia energooszczędnego do budynków komunalnych.

17. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 148.212,00 zł w związku z oszczędnościami z zadań: „Prąd”(80.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015), „Przebudowa ul. Żurawiej w Czerwonaku” (8.212,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) oraz „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” (60.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych - zakup i montaż tablic z nazwami rond w Koziegłowach (9.212,00 zł dz. 600 rozdz. 60016), zadania: „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak” ze względu na konieczność wykonania doświetleń na ul. Poznańskiej w Koziegłowach (35.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016), „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” ze względu na konieczność zwiększenia zakresu wykonywanych projektów (30.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) oraz „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” z uwagi na zakup i montaż dodatkowych wyświetlaczy radarowych na terenie Gminy Czerwonak (74.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016).

18. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 148,75 zł na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z wpływem z lat ubiegłych.