

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 listopada 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, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 i 3 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 654.009,72 zł do kwoty 181.195.807,37 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 407.883,27 zł do kwoty 159.244.047,76 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.061.892,99 zł do kwoty 21.951.759,61 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 18.837,00 zł do kwoty 7.982.738,96 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 2.973.115,25 zł do kwoty 222.099.529,36 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 201.223,62 zł do kwoty 169.713.448,45 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.771.891,63 zł do kwoty 52.386.080,91 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 18.837,00 zł do kwoty 7.982.738,96 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 17.980.795,63 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 1.984.951,64 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 313.342,82 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 5.812,82 zł.”.

§ 2.1. Deficyt budżetu w kwocie 40.903.721,99 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 26.530.307,74 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 45.542.737,99 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 32.350.503,74 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27.211.487,74 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.639.016,00 zł.

§ 4. W załączniku nr 1- Dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 6. W załączniku nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. W załączniku nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

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

§ 11. W załączniku nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. W załączniku nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 074 442,96	-1 061 892,99	19 012 549,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 707 909,98	-1 061 892,99	5 646 016,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 531 344,59	-856 893,00	1 674 451,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 894 999,99	-204 999,99	3 690 000,00
750			Administracja publiczna	875 154,09	19 565,87	894 719,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 801,15	18 858,70	305 659,85
		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	286 750,00	18 837,00	305 587,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,15	21,70	72,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 792,88	236,41	19 029,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 989,55	236,41	3 225,96
	75095		Pozostała działalność	9 298,50	470,76	9 769,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 526,10	470,76	4 996,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 654 824,27	170 643,94	78 825 468,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 514,50	28 664,33	109 178,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 408,27	28 531,80	103 940,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 106,23	132,53	5 238,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 680 930,60	140 863,08	27 821 793,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 362 000,00	138 000,00	26 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 899,36	2 849,22	69 748,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 005,24	13,86	61 019,10
	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	7 826 773,16	1 116,53	7 827 889,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 573,16	1 116,53	27 689,69

801			Oświata i wychowanie	4 187 223,55	7 495,72	4 194 719,27
	80104		Przedszkola	1 461 992,37	7 495,72	1 469 488,09
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	304,27	2 435,00	2 739,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 588,24	5 060,72	6 648,96
851			Ochrona zdrowia	49 435,00	-10 000,00	39 435,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 435,00	-10 000,00	39 435,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 136 940,41	38 656,52	1 175 596,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 401,41	38 500,00	131 901,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 838,00	38 500,00	117 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 041,25	156,52	70 197,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,00	148,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,25	8,52	49,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 947,34	152,05	354 099,39
	85395		Pozostała działalność	353 479,06	152,05	353 631,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 190,77	152,05	313 342,82
855			Rodzina	7 481 860,96	9 619,17	7 491 480,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 071,00	9 613,47	7 034 684,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	9 613,47	49 613,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 645,55	5,70	3 651,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,55	5,70	14,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 407 990,73	1 750,00	15 409 740,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 990 020,00	0,00	13 990 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 718 489,16	-97 558,08	12 620 931,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 706,41	26 706,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271 512,22	90 851,67	362 363,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 519,25	1 750,00	90 269,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 698,15	1 750,00	78 448,15

926			Kultura fizyczna	5 580 187,46	170 000,00	5 750 187,46
	92601		Obiekty sportowe	5 572 874,78	170 000,00	5 742 874,78
		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	199 520,00	30 000,00	229 520,00
		0830	Wpływy z usług	3 975 500,00	100 000,00	4 075 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	30 000,00	220 000,00
Razem:				181 849 817,09	-654 009,72	181 195 807,37

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 780 955,30	-305 245,78	2 475 709,52
	01008		Melioracje wodne	623 000,00	-305 210,40	317 789,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 789,60	129 789,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	-435 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 008 377,12	-35,38	2 008 341,74
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00	-35,38	69 964,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 948,48	-130 000,00	1 871 948,48
	40095		Pozostała działalność	2 001 948,48	-130 000,00	1 871 948,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
500			Handel	235 592,96	-4 800,00	230 792,96
	50095		Pozostała działalność	235 592,96	-4 800,00	230 792,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	26 592,96	-4 000,00	22 592,96
600			Transport i łączność	54 895 501,55	-1 974 972,24	52 920 529,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	196 629,39	2 000,00	198 629,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 027 800,00	-7 072,00	10 020 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-4 072,00	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	-3 000,00	116 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 164,00	2 258,81	205 422,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 664,00	2 258,81	82 922,81
	60016		Drogi publiczne gminne	25 861 840,97	-1 977 159,05	23 884 681,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330 328,64	-1 772 159,06	15 558 169,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 894 999,99	-204 999,99	3 690 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	267 487,99	5 000,00	272 487,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 339 220,56	-257 766,92	7 081 453,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 585 862,92	-286 766,92	5 299 096,00
		4260	Zakup energii	600 500,00	-70 000,00	530 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 529,80	45 729,08	507 258,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 974,29	1 600,00	102 574,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 977,69	-11 070,00	100 907,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-253 026,00	16 974,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 357,64	29 000,00	1 782 357,64
		4260	Zakup energii	132 000,00	-16 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 714,74	45 000,00	1 117 714,74
750			Administracja publiczna	22 729 730,53	-16 764,43	22 712 966,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	18 837,00	305 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 169,59	15 744,72	252 914,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 769,21	2 706,50	43 475,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 811,20	385,78	6 196,98

		Solidarnościowy			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 828 595,11	-34 218,36	17 794 376,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 162,31	17 712,94	266 875,25
	4260	Zakup energii	559 879,03	-8 000,00	551 879,03
	4270	Zakup usług remontowych	224 868,00	-500,00	224 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 888,82	-500,00	194 388,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 793,80	-28 308,60	135 485,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 789,42	591,07	9 380,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,23	116,10	1 842,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-15 329,87	82 670,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 103 840,00	0,00	1 103 840,00
	4090	Honoraria	1 500,00	-865,75	634,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	-1 375,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-196,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-16 620,00	10 380,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	-12 014,25	17 485,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 840,00	-1 000,00	55 840,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 929,00	-1 929,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 063,35	5 000,00	1 395 063,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
75095		Pozostała działalność	1 462 098,23	-6 383,07	1 455 715,16
	4430	Różne opłaty i składki	551 215,00	-6 383,07	544 831,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 757 442,13	-95 000,00	3 662 442,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 199 068,00	-100 000,00	1 099 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 277 108,00	-20 000,00	1 257 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 964,00	800,00	60 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
	75495	Pozostała działalność	431 179,73	25 000,00	456 179,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 179,73	25 000,00	446 179,73
801		Oświata i wychowanie	58 918 025,67	4 874,29	58 922 899,96
	80101	Szkoły podstawowe	32 776 121,63	19 841,19	32 795 962,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 670,00	13 600,00	328 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 647 382,80	-2 200,00	1 645 182,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	500,00	13 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	1 700,00	25 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 240,00	5 000,00	74 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 758,37	-2 258,81	1 459 499,56
	80104	Przedszkola	16 069 153,22	-44 700,00	16 024 453,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 599,31	-80 000,00	3 500 599,31

	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	-20 000,00	6 093 915,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	55 000,00	455 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 930,00	300,00	22 230,00
80107		Świetlice szkolne	1 812 069,05	-200,00	1 811 869,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	-200,00	10 670,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 421 650,00	-10 066,90	1 411 583,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421 650,00	-10 066,90	1 411 583,10
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	780 661,35	40 000,00	820 661,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 932,16	40 000,00	259 932,16
80195		Pozostała działalność	2 092 082,16	0,00	2 092 082,16
	4220	Zakup środków żywności	12 100,00	1 500,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	-1 500,00	78 400,00
852		Pomoc społeczna	8 262 742,12	-9 852,00	8 252 890,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 891 192,41	0,00	4 891 192,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	-44 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-15 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-3 500,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	63 000,00	97 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 987,96	148,00	61 135,96
	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	241,96	148,00	389,96
	85295	Pozostała działalność	193 387,46	-10 000,00	183 387,46
	4300	Zakup usług pozostałych	103 597,00	-10 000,00	93 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 098,90	152,05	823 250,95
	85395	Pozostała działalność	750 248,90	152,05	750 400,95
	3110	Świadczenia społeczne	358 048,72	149,07	358 197,79
	4300	Zakup usług pozostałych	612,05	2,98	615,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	538 806,75	-8 633,10	530 173,65
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 290,00	-8 633,10	77 656,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	-1 484,47	9 085,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	-198,63	1 271,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 060,00	-6 950,00	50 110,00
855		Rodzina	9 268 943,60	-124 891,00	9 144 052,60
	85504	Wspieranie rodziny	861 061,60	-124 891,00	736 170,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 074,35	-15 129,00	89 945,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,68	-1 980,00	16 450,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,89	-200,00	2 457,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 201,23	-34 450,00	5 751,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	10 000,00	30 232,00
	4309	Zakup usług pozostałych	219 051,65	-83 132,00	135 919,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 379 339,93	-839,41	23 378 500,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 902 404,53	-4 600,00	2 897 804,53

	4260	Zakup energii	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-1 600,00	160 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 694,63	-2 000,00	831 694,63
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 429 574,00	7 760,59	1 437 334,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 574,00	7 760,59	1 293 334,59
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	356 549,55	-2 000,00	354 549,55
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 372,00	-2 000,00	166 372,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 237 200,17	0,00	3 237 200,17
	4260	Zakup energii	1 770 246,00	-20 000,00	1 750 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 860,14	20 000,00	315 860,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 075 833,34	-60 000,00	6 015 833,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 369 390,00	-60 000,00	4 309 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-60 000,00	375 000,00
926		Kultura fizyczna	15 405 506,22	10 623,29	15 416 129,51
	92601	Obiekty sportowe	14 927 820,00	10 623,29	14 938 443,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 620,00	-35 000,00	694 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 600,00	-5 000,00	86 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 330,00	40 000,00	393 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 387,67	60 000,00	537 387,67
	4260	Zakup energii	2 718 000,00	-2 000,00	2 716 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 334 740,00	-100 000,00	2 234 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	-63 376,71	1 916 623,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	116 000,00	176 000,00
Razem:			225 072 644,61	-2 973 115,25	222 099 529,36

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 listopada 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
750			Administracja publiczna	286 750,00	18 837,00	305 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	18 837,00	305 587,00
		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	286 750,00	18 837,00	305 587,00
Razem:				7 963 901,96	18 837,00	7 982 738,96

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 listopada 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
750			Administracja publiczna	286 750,00	18 837,00	305 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	18 837,00	305 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 169,59	15 744,72	252 914,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 769,21	2 706,50	43 475,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,20	385,78	6 196,98
Razem:				7 963 901,96	18 837,00	7 982 738,96

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	-435 000,00	1 445 377,12
	01008		Melioracje wodne	485 000,00	-435 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	-435 000,00	50 000,00
			Oczyszczenie stawu w Kicinie	435 000,00	-435 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
	40095		Pozostała działalność	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
600			Transport i łączność	40 141 242,70	-1 974 900,24	38 166 342,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 664,00	2 258,81	82 922,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 664,00	2 258,81	82 922,81
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	30 000,00	2 258,81	32 258,81
	60016		Drogi publiczne gminne	23 005 015,63	-1 977 159,05	21 027 856,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330 328,64	-1 772 159,06	15 558 169,58
			Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku	284 500,00	-284 500,00	0,00
			Budowa dróg na terenie gminy	13 747 102,34	-1 053 433,00	12 693 669,34
			Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	284 226,06	-284 226,06	0,00
			Wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia na ul. Kwiatowej w Potaszach	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 894 999,99	-204 999,99	3 690 000,00
			Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową	3 894 999,99	-204 999,99	3 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 000,00	-253 026,00	3 161 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 000,00	-253 026,00	3 161 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-253 026,00	16 974,00
			Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie	270 000,00	-253 026,00	16 974,00
750			Administracja publiczna	187 866,70	-15 329,87	172 536,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 866,70	-15 329,87	172 536,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-15 329,87	82 670,13
			Montaż zaworu antyskażeniowego, zaworu pierwszeństwa rozdziału wody oraz przeróbka instalacji hydrantowej	38 000,00	-15 329,87	22 670,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 135,13	-75 000,00	601 135,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	421 179,73	25 000,00	446 179,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 179,73	25 000,00	446 179,73
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	249 000,00	25 000,00	274 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 768 258,37	-2 258,81	1 765 999,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 758,37	-2 258,81	1 459 499,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 758,37	-2 258,81	1 459 499,56
			Modernizacja toalet SP Bolechowo	142 060,06	-2 258,81	139 801,25
852			Pomoc społeczna	34 000,00	63 000,00	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 000,00	63 000,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	63 000,00	97 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	63 000,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	2 040 000,00	52 623,29	2 092 623,29
	92601		Obiekty sportowe	2 040 000,00	52 623,29	2 092 623,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	-63 376,71	1 916 623,29
			Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana stolarki okiennej	378 000,00	-63 376,71	314 623,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	116 000,00	176 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup serwera	60 000,00	16 000,00	76 000,00
Razem:				52 557 224,48	-2 769 891,63	49 787 332,85
Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3.690.000,00 zł wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.						

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 542 737,99
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	31 169 323,74
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
			40 903 721,99

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	206 882,00
	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	166 372,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 372,00
	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	10 364 350,89
	80104		Przedszkola	9 594 515,20

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 599,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 093 915,89
	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	730 620,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 932,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 688,53
	80195		Pozostała działalność	39 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 215,00
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:				32 097 786,41

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 515,65	707,17	8 222,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989,55	236,41	3 225,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 989,55	236,41	3 225,96
			Ukraina - PESEL	2 989,55	236,41	3 225,96
	75095		Pozostała działalność	4 526,10	470,76	4 996,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 526,10	470,76	4 996,86
			Ukraina - zdjęcia	4 526,10	470,76	4 996,86
Razem:				1 984 244,47	707,17	1 984 951,64
Środki w kwocie 93,043,91 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2022 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały ujęte w przychodach paragraf "905" w roku 2023.						

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 515,65	707,17	11 222,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 515,65	707,17	11 222,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 789,42	591,07	9 380,49
			Ukraina - PESEL	2 498,79	197,59	2 696,38
			Ukraina - zdjęcia	3 783,11	393,48	4 176,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,23	116,10	1 842,33
			Ukraina - PESEL	490,76	38,82	529,58
			Ukraina - zdjęcia	742,99	77,28	820,27
Razem:				2 077 288,38	707,17	2 077 995,55

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 16 października 2023 r. (znak: FB-I.3111.445.2023.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 38.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2023 r. (znak: FB-I.3111.453.2023.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o łączną kwotę 18.837,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: zadania dotyczące spraw obywatelskich (14.577,00 zł) oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (4.260,00 zł).

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.750,00 zł na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz zadań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (Porozumienie nr 073.181.2021).

4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 152,05 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.

5. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 707,17 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: 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 sierpień 2023 r. (236,16 zł), utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL, zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - PZ i RDK na I i II kwartał 2023 r. – wyrównanie (0,25 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 sierpień 2023 r. (470,76 zł).

6. Dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 32.643,94 zł w związku z aktualizacją planu do wysokości wykonania na urzędach skarbowych.

7. Dokonuje się zwiększenia dochodów o łączną kwotę 17.145,11 zł w związku z aktualizacją planu do wysokości wykonania: udostępnienie danych (21,70 zł), odsetki od dotacji przedszkola niepubliczne (2.435,00 zł), zwrot dotacji przedszkola niepubliczne (5.060,72 zł), specjalistyczne usługi opiekuńcze (8,52 zł), alimenty (9.613,47 zł) oraz Karta Dużej Rodziny (5,70 zł).

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 148,00 zł - korekta składek ZUS za 2021 rok (dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych).

9. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.851,67 zł – dotacja od Murowanej Gośliny oraz przeniesienie dochodów między paragrafami w kwocie 97.558,08 zł w związku z aktualizacją planu.

10. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższymi wpływami z odpłatnego korzystania z usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

11. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie planu dochodów na zadaniach:

a) „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 856.893,00 zł w związku ze zmianą wartości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co wynika z korzystnie rozstrzygniętych przetargów na budowę ul. Marysieńki w Czerwonaku oraz ul. Zielonej w Bolechowie-Osiedlu,

b) „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżjową z ul. Lipową” kwota 204.999,99 zł w związku z wypłatą I transzy

z promesy inwestycyjnej (3.690.000,00 zł) i przeniesienie dochodów na rok 2024. Umowa na roboty budowlane przewiduje jeszcze tylko jedną końcową płatność. Wszystkie środki z promesy będą wydatkowane w 2024 r.

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 170.000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z: najmu i dzierżawy obiektów, w szczególności nowego boiska w Czerwonaku (30.000,00 zł), świadczonych usług niż pierwotnie zakładano (100.000,00 zł), odsetek na rachunku bieżącym (10.000,00 zł) oraz różnych wpływów – dochody uzależnione od nadwyżki wpłaty Vat należnego nad naliczonym ze względu na wyższą sprzedaż oraz odliczenie Vat (30.000,00 zł).

13. Wydział Podatków wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 138.000,00 zł w związku z wyższymi wpływami uzyskanymi we wcześniejszych miesiącach.

Wydatki

1. Stanowisko ds. Projektów wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł z zadania „Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – utrzymanie sprawności ITS Owińska – kończy się 5 letni okres utrzymania ITS (umowa ZIT).

2. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 11.070,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z niewydatkowaniem środków zaplanowanych w budżecie na 2023 r., co wynika z przedłużających się postępowań sądowych. Środki przeniesione na rok 2024.

3. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (4.000,00 zł), zakup usług remontowych (500,00 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (500,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75495 zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” ze względu na konieczność zakupu nowych monitorów wraz z uchwytami dla Straży Gminnej oraz laptopa do obsługi monitoringu gminnego (środki w kwocie 20.000,00 zł zostały przeniesione ze Straży Gminnej dz. 754 rozdz. 75416 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5.000,00 zł) oraz zakup usług remontowych (15.000,00 zł) w związku z oszczędnościami).

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 491.861,38 zł w podziale:

- łączna kwota 108.835,38 zł - wydatki bieżące w związku z oszczędnościami – aktualizacja planu,

- kwota 130.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 zadanie „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” w związku z przesunięciem na rok 2024 montażu fotowoltaiki na dachu budynku „D” przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie,

- kwota 253.026,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 zadanie „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie” w związku z przesunięciem na rok 2024 terminu wykonania zadania polegającego na modernizacji dachu budynku „D” przy ul. Poznańskiej 31 w Kicinie,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 100.729,08 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych:

- dz. 700 rozdz. 70005 kwota 45.729,08 zł,

- dz. 700 rozdz. 70007 kwota 45.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90004 kwota 10.000,00 zł.

5. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 707,17 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) kwota 236,41 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 (236,16 zł) oraz zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - PZ i RDK na I i II kwartał 2023 r. – wyrównanie (0,25 zł),

b) kwota 470,76 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.

6. Straż Gminna wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 800,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z oszczędnościami z paragrafu różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do radiowozów straży gminnej.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 101.500,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 100.000,00 zł rozdz. 80104 z dotacji do niepublicznych przedszkoli (80.000,00 zł) oraz dotacji do publicznych przedszkoli (20.000,00 zł) w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z przeznaczeniem na: zakup laptopa (5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), dotację do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego w związku ze wzrostem liczby dzieci niepełnosprawnych (40.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149) oraz na dopłaty dzieci z gminy Czerwonak, które uczęszczają do przedszkoli spoza gminy Czerwonak (55.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104),

- kwota 1.500,00 zł rozdz. 80195 z zakupu usług pozostałych – niewykorzystane środki na zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na zakup środków żywności – art. spożywcze na debatę o strategii oświaty, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SAPO z dnia 2.11.2023 r.

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.871,60 zł z paragrafów: zakup usług pozostałych – bilety PEKA zostały zakupione (5.250,00 zł dz. 801 rozdz. 80113), wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na opiekę w czasie półkolonii w szkole zostały wykorzystane w niższej wysokości (1.300,00 zł dz. 854 rozdz. 85412) oraz pochodne od wynagrodzeń (321,60 zł dz. 854 rozdz. 85412),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.150,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych – naprawa kotłów (13.600,00 zł rozdz. 80101) oraz wpłaty PPK opłacane przez zakład pracy (2.150,00 zł rozdz. 80101 oraz 400,00 zł rozdz. 80107),

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 10.391,50 zł z paragrafów: zakup usług pozostałych – bilety PEKA zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem (3.380,00 zł dz. 801 rozdz. 80113), wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na opiekę w czasie półkolonii zostały zrealizowane (5.650,00 zł dz. 854 rozdz. 85412) oraz pochodne od wynagrodzeń (1.361,50 zł dz. 854 rozdz. 85412), – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.550,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na wpłaty PPK opłacane przez zakład pracy (2.150,00 zł rozdz. 80101 oraz 400,00 zł rozdz. 80107),

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników (500,00 zł) oraz szkolenia pracowników (1.700,00 zł), zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonaku nr 15/2023 i 16/2023.

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie wpłaty na PFRON w związku z koniecznością opłacenia składki na PFRON, co wynika z mniejszej liczby dzieci niepełnosprawnych,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 2.436,90 zł dz. 801 z paragrafów: wpłaty na PPK (1.000,00 zł rozdz. 80107) oraz zakup usług pozostałych – bilety PEKA zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem (1.436,90 zł rozdz. 80113),

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK opłacane przez zakład pracy (700,00 zł rozdz. 80101 oraz 300,00 zł rozdz. 80104).

8. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.053.433,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” w związku ze niższymi wydatkami objętymi dofinansowaniem po zawarciu aneksów do umów o dofinansowanie dla budowy ulic Marysieńki i Zielonej (856.893,00 zł) oraz w związku z przeniesieniem na rok 2024 realizacji zadania dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Szkolnej w Czerwonaku – inwestycja realizowana przez Wydział Dróg (196.540,00 zł),

b) przeniesienie środków z roku 2023 na rok 2024 na zadaniach:

- „Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżjową z ul. Lipową” kwota 204.999,99 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z wypłatą I transzy z promesy w roku 2023 (3.690.000,00 zł). Pozostała część środków zostaje przeniesiona na rok 2024. Umowa na roboty budowlane przewiduje jeszcze tylko jedną końcową płatność. Wszystkie środki z promesy wydatkowane będą w roku 2024,

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” kwota 100.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412, gdyż na podstawie przygotowanego przetargu wydatkowanie zaplanowano na rok 2024,

c) przeniesienie środków w łącznej kwocie 132.048,41 zł w podziale:

- kwota 129.789,60 zł dz. 010 rozdz. 01008 z zadania „Oczyszczenie stawu w Kicinie” na zakup usług pozostałych, zgodnie z umową na oczyszczenie stawu, a pozostałą niezaangażowaną kwotę 305.210,40 zł zwraca się do budżetu,

- kwota 2.258,81 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zadania „Modernizacja toalet SP Bolechowo” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zadanie „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” w związku z waloryzacją wartości umowy i celem uporządkowania zaangażowania środków pomiędzy latami.

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 152,05 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - dodatek gazowy” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek gazowy, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 73.000,00 zł w podziale:

- kwota 63.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (44.000,00 zł), zakup usług remontowych (15.500,00 zł) oraz podróże służbowe krajowe (3.500,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu służbowego”,

- kwota 10.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami do dz. 855 rozdz. 85504 w celu organizacji Akcji Świątecznej "Podziel się radością Świąt"(wspólny posiłek dla osób samotnych, z niepełnosprawnością, rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi),

c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 134.891,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 zadanie „ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne” w związku z niewykorzystaniem środków z trwałości II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

10. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 725.037,47 zł w podziale:

- kwota 4.072,00 zł dz. 600 rozdz. 60004 z paragrafu zakup usług remontowych w związku z oszczędnościami,

- kwota 2.239,41 zł dz. 900 rozdz. 90004 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami,

- kwota 284.226,06 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowych” ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody Starostwa Powiatowego w Poznaniu na budowę (środki przeniesione na rok 2024),

- kwota 284.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa azyli na ul. Źdroje w Czerwonaku” ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody Starostwa Powiatowego w Poznaniu na budowę (środki przeniesione na rok 2024),

- kwota 150.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia na ul. Kwiatowej w Potaszach” w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania na budowę 7 ulic w Bolechówku i Potaszach. Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na przebudowę zabezpieczenia gazociągu. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Infrastruktury,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 z zakupu energii zadanie „Prąd” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – utrzymanie oświetlenia drogowego stanowiącego własność Enea Oświetlenie ze względu na większą ilość awarii oświetlenia,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60020 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – remonty przystanków i wiat.

11. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 148,00 zł dz. 852 rozdz. 85228 w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - korekta składek ZUS za 2021 r.

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 216.000,00 zł w podziale:

a) kwota 60.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – bieżące zakupy związane z działalnością obiektów oraz na wydarzenia organizowane przez jednostkę dz. 926 rozdz. 92601,

b) kwota 40.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z pochodnych od wynagrodzeń z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z podwyżką najniższej krajowej oraz zwiększeniem liczby godzin umów zleceń w związku z przekazaniem nowego boiska w Czerwonaku,

c) kwota 100.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu służbowego”. Samochód jest niezbędny do wykonywania bieżących zadań jednostki i obsługi rozproszonych na terenie gminy obiektów. Samochody, które są na stanie mają 14 i 15 lat, wymagają corocznych napraw, co powoduje czasowe wyłączenie ich z użytku. Dodatkowe auto ułatwi organizację pracy pracowników technicznych, którzy zabezpieczają obiekty jednostki,

d) kwota 16.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zadania „Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana stolarki okiennej” w związku z wolnymi środkami, jakie pozostały po zakończeniu zadania z przeznaczeniem na zadanie „Zakup serwera”, gdyż zaplanowana kwota jest niewystarczająca. Najniższa oferta opiewa na kwotę 75.000,00 zł. Pozostałą kwotę 47.376,71 zł z zadania „Modernizacja hali sportowej w Czerwonaku - wymiana stolarki okiennej” zwraca się do budżetu.

13. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 1.600,00 zł z dz. 900 rozdz. 90001 paragraf zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na dz. 700 rozdz. 70005 paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – realizacja operatów szacunkowych związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

14. Wydział Podatków wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 28.308,60 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wykonanie ewentualnych opinii biegłych w postępowaniach podatkowych.

15. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 21.712,94 zł dz. 750 z zadania „Montaż zaworu antyskażeniowego, zaworu pierwszeństwa rozdziału wody oraz przeróbka instalacji hydrantowej” w związku z zawarciem umowy na niższą niż planowano kwotę (15.329,87 zł rozdz. 75023) oraz z różnych opłat i składek w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu składek na działalność stowarzyszeń (6.383,07 zł rozdz. 75095) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – bieżące zakupy administracyjne.

16. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 35.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 w związku z aktualizacją planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - realizacja badań jakości życia i usług publicznych w gminie Czerwonak.