

Projekt

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 grudnia 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. dochody zmniejsza się o kwotę 117.181,28 zł do kwoty 181.907.555,98 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 826.403,80 zł do kwoty 161.099.381,45 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 943.585,08 zł do kwoty 20.808.174,53 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 7.596.106,62 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.839.347,31 zł do kwoty 220.624.644,09 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 314.923,72 zł do kwoty 169.764.986,77 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.524.423,59 zł do kwoty 50.859.657,32 zł;
- 8) 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 16.833.673,00 zł;
- 9) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 314.754,49 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 7.224,49 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 38.717.088,11 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 25.160.984,00 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 681.180,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 11.048.555,60 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 43.356.104,11 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 30.981.180,00 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 25.842.164,00 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 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 012 549,97	-1 147 122,60	17 865 427,37
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 519 624,71	-1 147 122,60	2 372 502,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 875,00	-1 147 122,60	159 752,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 814 032,44	213 758,94	6 027 791,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830 165,62	213 758,94	5 043 924,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	242 603,27	11 000,00	253 603,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 296,66	-3 000,00	6 296,66
		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	1 137 278,28	2 200,00	1 139 478,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	203 537,52	3 003 537,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 576,65	21,42	14 598,07
750			Administracja publiczna	913 265,39	6 592,43	919 857,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 841,92	3 592,43	27 434,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 082,08	22,55	5 104,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 068,95	600,00	2 668,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 450,32	2 969,88	14 420,20
	75095		Pozostała działalność	10 407,59	3 000,00	13 407,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	40 715 197,20	350 000,00	41 065 197,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 517 821,40	350 000,00	3 867 821,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 201 299,77	401 356,17	4 602 655,94
	80104		Przedszkola	1 476 068,59	401 356,17	1 877 424,76
		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	2 739,27	139 772,46	142 511,73
		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	6 648,96	261 583,71	268 232,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 099,39	1 411,67	355 511,06
	85395		Pozostała działalność	353 631,11	1 411,67	355 042,78

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 342,82	1 411,67	314 754,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 451,55	700,00	554 151,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 670,87	700,00	550 370,87
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	700,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	5 750 187,46	56 122,11	5 806 309,57
	92601		Obiekty sportowe	5 742 874,78	56 122,11	5 798 996,89
		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	229 520,00	30 000,00	259 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	916 133,18	6 122,11	922 255,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	20 000,00	240 000,00
Razem:				182 024 737,26	-117 181,28	181 907 555,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 948,48	40 000,00	1 911 948,48
	40095		Pozostała działalność	1 871 948,48	40 000,00	1 911 948,48
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	94 900,00	57 000,00	151 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
600			Transport i łączność	52 920 529,31	-1 643 993,67	51 276 535,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 020 728,00	-183 628,20	9 837 099,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00	-183 628,20	9 716 371,80
	60016		Drogi publiczne gminne	23 749 681,92	-313 242,87	23 436 439,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 428,00	750,00	35 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 423 169,58	-313 992,87	15 109 176,71
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 840 310,13	-1 147 122,60	2 693 187,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00	-1 147 122,60	159 752,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 081 453,64	-7 900,00	7 073 553,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 299 096,00	-27 900,00	5 271 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 258,88	-26 400,00	480 858,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 574,29	-1 500,00	101 074,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 782 357,64	20 000,00	1 802 357,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 714,74	20 000,00	1 137 714,74
750			Administracja publiczna	22 729 989,44	-58 057,19	22 671 932,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 791 652,63	-69 851,00	17 721 801,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684 768,35	-6 000,00	1 678 768,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 485,20	-63 851,00	71 634,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 103 840,00	11 793,81	1 115 633,81
		4300	Zakup usług pozostałych	969 500,00	11 793,81	981 293,81
801			Oświata i wychowanie	59 072 835,46	-33 308,12	59 039 527,34
	80101		Szkoły podstawowe	32 776 052,47	-33 308,12	32 742 744,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 499,56	-33 308,12	1 426 191,44
851			Ochrona zdrowia	1 479 255,42	-97 500,00	1 381 755,42
	85149		Programy polityki zdrowotnej	510 000,00	-97 500,00	412 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	-11 000,00	14 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	-1 500,00	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	-24 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-39 000,00	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 300,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-9 500,00	240 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-100,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 250,95	1 411,67	824 662,62
	85395		Pozostała działalność	750 400,95	1 411,67	751 812,62
		3110	Świadczenia społeczne	358 197,79	1 383,99	359 581,78
		4300	Zakup usług pozostałych	615,03	27,68	642,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 374 000,52	-40 000,00	23 334 000,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 237 200,17	-40 000,00	3 197 200,17
		4260	Zakup energii	1 750 246,00	-20 000,00	1 730 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 710,00	-7 000,00	38 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 991,03	-13 000,00	851 991,03
Razem:				222 463 991,40	-1 839 347,31	220 624 644,09

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
	40095		Pozostała działalność	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
600			Transport i łączność	38 166 342,46	-1 461 115,47	36 705 226,99
	60016		Drogi publiczne gminne	20 892 856,58	-313 992,87	20 578 863,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 423 169,58	-313 992,87	15 109 176,71
			Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach	313 992,87	-313 992,87	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 840 310,13	-1 147 122,60	2 693 187,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00	-1 147 122,60	159 752,40
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	1 306 875,00	-1 147 122,60	159 752,40
801			Oświata i wychowanie	1 765 999,56	-33 308,12	1 732 691,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 459 499,56	-33 308,12	1 426 191,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 499,56	-33 308,12	1 426 191,44
			Modernizacja dachu SP Owińska	235 000,00	-33 308,12	201 691,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 333,66	-13 000,00	1 095 333,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 991,03	-13 000,00	851 991,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 991,03	-13 000,00	851 991,03
			Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	449 000,00	-6 000,00	443 000,00
Razem:				49 787 332,85	-1 524 423,59	48 262 909,26

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 356 104,11
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	29 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 048 555,60
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
			38 717 088,11

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	11 132 474,80
	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	9 716 371,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716 371,80
	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	204 882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	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	10 371 350,89
	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	46 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 215,00
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:				31 919 158,21

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.000,00 zł otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jako wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny – edycja 2023.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.411,67 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. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie dochodów o kwotę 1.147.122,60 zł na zadaniu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania do wysokości kwot wynikających z zawartych umów dotyczących zadania. Procentowa wartość dofinansowania nie uległa zmianie w stosunku do zapisów umowy o dofinansowanie. Powyższe zostanie uporządkowane w drodze aneksu do UoD, co zostało potwierdzone przez WRPO.

4. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 10.878,90 zł w związku z aktualizacją planu.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 203.537,52 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu, w wyniku którego wyłoniono nabywcę działki 329/15, Bolechówko. Akt notarialny planowany jest w grudniu 2023 r.

6. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 401.356,17 zł w związku ze zwrotem dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji oświatowej - Przedszkole Publiczne Bańka Mydlana (należność główna – 261.583,71 zł, odsetki – 139.772,46 zł).

7. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 352.934,95 zł w związku z aktualizacją planu.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 56.822,11 zł w związku z: wyższymi wpływami z usług (700,00 zł), najmu i dzierżawy obiektów, w szczególności nowego boiska w Czerwonaku (30.000,00 zł), otrzymanymi odszkodowaniami od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów (6.122,11 zł) oraz nadwyżką wpłaty Vat należnego nad naliczonym, co jest związane z wyższą sprzedażą i odliczeniem Vat (20.000,00 zł).

Wydatki

1. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 7.900,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych (6.400,00 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.500,00 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.558.274,59 zł w podziale:

a) kwota 1.147.122,60 zł dz. 600 rozdz. 60021 zadanie „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania do wysokości kwot wynikających z zawartych umów dotyczących zadania. Procentowa wartość dofinansowania nie uległa zmianie w stosunku do zapisów umowy o dofinansowanie. Powyższe zostanie uporządkowane w drodze aneksu do UoD, co zostało potwierdzone przez WRPO,

b) kwota 63.851,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z oszczędnościami,

c) kwota 313.992,87 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania w terminie i bez robót dodatkowych,

d) kwota 33.308,12 zł dz. 801 rozdz. 80101 zadanie „Modernizacja dachu SP Owińska” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania w terminie i bez robót dodatkowych.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 1.411,67 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.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 20.000,00 zł dz. 700 z rozdz. 70005 w związku z oszczędnościami paragraf zakup usług pozostałych na rozdz. 70007 z przeznaczeniem na realizację usług: czyszcze, odpady, odprowadzenie ścieków i inne,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 57.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 na wykup dodatkowych udziałów w Spółdzielni Energetycznej (środki w kwocie 17.000,00 zł zostały przeniesione z zadania „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” w związku z oszczędnościami, pozostała kwota 40.000,00 zł pochodzi z Wydziału Dróg).

5. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 750,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - pomoc prawna w zakresie reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, sygn. akt 4242-0 Pa 15.2022 oraz sygn. akt 4242-4.Ds.3410,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 223.628,20 zł w związku z oszczędnościami w podziale:

- kwota 183.628,20 zł dz. 600 rozdz. 60004 paragraf dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst,

- kwota 7.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 paragraf zakup usług pozostałych,

- kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zakup energii zadanie „Prąd”,

- kwota 7.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zadanie „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego”,

- kwota 6.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zadanie „i143 Oświetlenie na terenie Gminy”.

6. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 97.500,00 zł dz. 851 rozdz. 85149 w związku z aktualizacją planu.

7. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z brakiem zlecenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

8. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 11.793,81 zł dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zadania związane z oznakowaniem turystycznym w gminie Czerwonak (środki przekazane przez Biuro ds. Mienia oraz Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w związku z oszczędnościami).