

**UCHWAŁA NR 772/LXXII/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 zwiększa się o kwotę 27.674,63 zł do kwoty 181.877.491,72 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.289.567,62 zł do kwoty 160.125.732,11 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.261.892,99 zł do kwoty 21.751.759,61 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 447.203,00 zł do kwoty 8.411.104,96 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 2.755.898,75 zł do kwoty 222.316.745,86 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.992,88 zł do kwoty 169.932.664,95 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.773.891,63 zł do kwoty 52.384.080,91 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 447.203,00 zł do kwoty 8.411.104,96 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 1.988.391,64 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 40.439.254,14 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 26.065.839,89 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 45.078.270,14 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 31.886.035,89 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 26.747.019,89 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. W załączniku nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 12. 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 9 do uchwały.

§ 13. 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 10 do uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>200 016,28</b>	<b>6 203,47</b>	<b>206 219,75</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 755,00	-2 302,65	53 452,35
		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	55 655,00	-2 217,90	53 437,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-84,75	15,25
	01095		Pozostała działalność	144 261,28	8 506,12	152 767,40
		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	1 983,10	8 506,12	10 489,22
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>50 100,00</b>	<b>4 970,14</b>	<b>55 070,14</b>
	50095		Pozostała działalność	50 100,00	4 970,14	55 070,14
		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	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-29,86	70,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 074 442,96</b>	<b>-1 061 892,99</b>	<b>19 012 549,97</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 835 297,21</b>	<b>-21 264,77</b>	<b>5 814 032,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 812 360,08	17 805,54	4 830 165,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 499,58	2 527,42	383 027,00
		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	1 089 000,00	48 278,28	1 137 278,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 596,78	979,87	14 576,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 374,66	118 581,00	150 955,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 254,23	5 551,50	6 805,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 949,07	41 887,47	84 836,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 937,13	-39 070,31	983 866,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 812,54	13 812,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 852,77	500,00	4 352,77

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,60	2 803,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 084,36	-46 186,45	17 897,91
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 766,49</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>90 766,49</b>
	71035		Cmentarze	110 666,49	-20 000,00	90 666,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>875 154,09</b>	<b>37 087,96</b>	<b>912 242,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 801,15	21 858,70	308 659,85
		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	21 837,00	308 587,00
		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	4 664,03	23 456,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 015,47	1 066,61	5 082,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	427,60	32,00	459,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 789,13	279,82	2 068,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	670,00	1 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 071,13	2 379,19	11 450,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 989,55	236,41	3 225,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 061,56	10 094,47	60 156,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,56	5,10	66,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 089,37	60 089,37
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 654 824,27</b>	<b>352 848,68</b>	<b>79 007 672,95</b>
	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	240 863,08	27 921 793,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 362 000,00	238 000,00	26 600 000,00
		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	6 116,53	7 832 889,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 573,16	1 116,53	27 689,69
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 154 923,01	77 204,74	2 232 127,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 462,51	6 339,14	629 801,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	70 000,00	1 180 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 868,00	13 839,50	33 707,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 968,57	1 026,10	3 994,67
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 187 223,55</b>	<b>14 076,22</b>	<b>4 201 299,77</b>
	80104	Przedszkola	1 461 992,37	14 076,22	1 476 068,59
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 580,50	6 580,50
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 435,00</b>	<b>-9 987,22</b>	<b>39 447,78</b>
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,78	12,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,78	12,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 136 940,41</b>	<b>108 396,52</b>	<b>1 245 336,93</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 401,41	44 800,00	138 201,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
	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	40 156,52	110 197,77
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	387 700,00	3 440,00	391 140,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 700,00	3 440,00	391 140,00
	85295	Pozostała działalność	116 976,46	20 000,00	136 976,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353 947,34</b>	<b>152,05</b>	<b>354 099,39</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 481 860,96</b>	<b>435 985,17</b>	<b>7 917 846,13</b>

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 071,00	435 979,47	7 461 050,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	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	6 927 371,00	425 366,00	7 352 737,00
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 407 990,73</b>	<b>9 813,85</b>	<b>15 417 804,58</b>
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-3 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-3 500,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 519,25	11 410,80	99 930,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 698,15	11 410,80	88 108,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 900,00	1 325,00	65 225,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	-420,00	3 480,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 745,00	1 745,00
	90095	Pozostała działalność	1 024 877,36	578,05	1 025 455,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	467,35	4 467,35
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,70	110,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>552 166,00</b>	<b>1 285,55</b>	<b>553 451,55</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510,16	350,00	860,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	510,16	350,00	860,16
	92195	Pozostała działalność	0,00	935,55	935,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	935,55	935,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 580 187,46</b>	<b>170 000,00</b>	<b>5 750 187,46</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>181 849 817,09</b>	<b>27 674,63</b>	<b>181 877 491,72</b>



**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 780 955,30</b>	<b>-305 245,78</b>	<b>2 475 709,52</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 001 948,48</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>1 871 948,48</b>
	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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>235 592,96</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>230 792,96</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 895 501,55</b>	<b>-1 974 972,24</b>	<b>52 920 529,31</b>
	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	-2 112 159,05	23 749 681,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330 328,64	-1 907 159,06	15 423 169,58
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 339 220,56</b>	<b>-257 766,92</b>	<b>7 081 453,64</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>619 510,80</b>	<b>-72 170,00</b>	<b>547 340,80</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337 885,00	-72 170,00	265 715,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-8 450,00	31 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-45 000,00	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-7 720,00	9 280,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 729 730,53</b>	<b>-16 764,43</b>	<b>22 712 966,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	21 837,00	308 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 169,59	18 252,24	255 421,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 769,21	3 137,54	43 906,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,20	447,22	6 258,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 828 595,11	-37 965,82	17 790 629,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 502,18	-3 000,00	1 835 502,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 162,31	37 712,94	286 875,25
		4260	Zakup energii	559 879,03	-28 747,46	531 131,57
		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	-5 635,61	1 456 462,62
		4430	Różne opłaty i składki	551 215,00	-5 635,61	545 579,39
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 117,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 989,00	0,00	156 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 995,94	-25 845,94	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,30	-135,61	5 849,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,77	15,25	834,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 405,00	25 950,00	43 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,45	16,30	256,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 757 442,13</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>3 662 442,13</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 918 025,67</b>	<b>11 454,79</b>	<b>58 929 480,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	32 776 121,63	19 630,84	32 795 752,47
	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	-6 530,35	1 640 852,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	500,00	13 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	5 820,00	29 320,00
	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	-38 119,50	16 031 033,72
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	6 580,50	97 280,50
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 456,39	210,35	290 666,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 863,02	210,35	274 073,37
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 262 742,12</b>	<b>-16 412,00</b>	<b>8 246 330,12</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 600,00	-7 000,00	1 636 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00	-7 000,00	888 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 891 192,41	7 000,00	4 898 192,41
	3110	Świadczenia społeczne	33 363,41	7 000,00	40 363,41
	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	-9 852,00	51 135,96
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-8 000,00	12 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	386 753,00	3 440,00	390 193,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 428,00	3 365,00	36 793,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,00	62,00	1 113,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	13,00	234,00
85295		Pozostała działalność	193 387,46	-10 000,00	183 387,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	-1 000,00	18 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,46	-3 000,00	35 160,46
	4220	Zakup środków żywności	7 874,00	-3 000,00	4 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 597,00	-3 000,00	100 597,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>823 098,90</b>	<b>152,05</b>	<b>823 250,95</b>
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>538 806,75</b>	<b>-8 633,10</b>	<b>530 173,65</b>
	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		<b>Rodzina</b>	<b>9 268 943,60</b>	<b>301 475,00</b>	<b>9 570 418,60</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 555,00	426 366,00	7 427 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 740 479,00	412 606,00	7 153 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 832,00	10 637,00	128 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 975,00	1 860,00	23 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 105,00	263,00	3 368,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 379 339,93</b>	<b>-5 339,41</b>	<b>23 374 000,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 902 404,53	-6 600,00	2 895 804,53
	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

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 806 936,39	3 000,00	12 809 936,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 740,00	3 000,00	431 740,00
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
90095		Pozostała działalność	1 770 780,66	-5 500,00	1 765 280,66
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-5 500,00	90 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 075 833,34</b>	<b>-67 500,00</b>	<b>6 008 333,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 369 390,00	-75 000,00	4 294 390,00
	4260	Zakup energii	517 400,00	-15 000,00	502 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-60 000,00	375 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 500,00	7 500,00	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	23 500,00
	92195	Pozostała działalność	237 144,94	0,00	237 144,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 217,60	-2 866,39	27 351,21
	4220	Zakup środków żywności	82 494,76	1 959,20	84 453,96
	4300	Zakup usług pozostałych	119 149,70	907,19	120 056,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 405 506,22</b>	<b>-114 376,71</b>	<b>15 291 129,51</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 927 820,00	-114 376,71	14 813 443,29
	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	-127 000,00	2 591 000,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>225 072 644,61</b>	<b>-2 755 898,75</b>	<b>222 316 745,86</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 772/LXXII/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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 750,00</b>	<b>21 837,00</b>	<b>308 587,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	21 837,00	308 587,00
		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	21 837,00	308 587,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 072 508,00</b>	<b>425 366,00</b>	<b>7 497 874,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 871,00	425 366,00	7 364 237,00
		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	6 927 371,00	425 366,00	7 352 737,00
<b>Razem:</b>				<b>7 963 901,96</b>	<b>447 203,00</b>	<b>8 411 104,96</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 750,00</b>	<b>21 837,00</b>	<b>308 587,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	21 837,00	308 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 169,59	18 252,24	255 421,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 769,21	3 137,54	43 906,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,20	447,22	6 258,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 117,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 989,00	0,00	156 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 995,94	-25 845,94	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,30	-135,61	5 849,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,77	15,25	834,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 405,00	25 950,00	43 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,45	16,30	256,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 072 508,00</b>	<b>425 366,00</b>	<b>7 497 874,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 871,00	425 366,00	7 364 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 740 479,00	412 606,00	7 153 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 832,00	10 637,00	116 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 746,00	1 860,00	21 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	263,00	3 053,00
<b>Razem:</b>				<b>7 963 901,96</b>	<b>447 203,00</b>	<b>8 411 104,96</b>

**Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 880 377,12</b>	<b>-435 000,00</b>	<b>1 445 377,12</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>875 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>745 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 141 242,70</b>	<b>-1 974 900,24</b>	<b>38 166 342,46</b>
	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	-2 112 159,05	20 892 856,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330 328,64	-1 907 159,06	15 423 169,58
			Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku	284 500,00	-284 500,00	0,00
			Budowa dróg na terenie gminy	13 747 102,34	-1 188 433,00	12 558 669,34
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	0,00	135 000,00	135 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 415 000,00</b>	<b>-253 026,00</b>	<b>3 161 974,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 866,70</b>	<b>-15 329,87</b>	<b>172 536,83</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>676 135,13</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>601 135,13</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 768 258,37</b>	<b>-2 258,81</b>	<b>1 765 999,56</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>52 623,29</b>	<b>2 092 623,29</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>52 557 224,48</b>	<b>-2 769 891,63</b>	<b>49 787 332,85</b>
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, Dagleżkowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dagleżkową z ul. Lipową". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 772/LXXII/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 listopada 2023 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 669,94</b>	<b>0,00</b>	<b>241 669,94</b>
	92195		Pozostała działalność	226 179,94	0,00	226 179,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 217,60	-2 866,39	27 351,21
			Sołectwo Czerwonak I	5 923,02	-917,98	5 005,04
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00	-184,21	815,79
			Zarząd Osiedla Karolin	5 906,00	-1 764,20	4 141,80
		4220	Zakup środków żywności	82 494,76	1 959,20	84 453,96
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00	1 959,20	4 959,20
		4300	Zakup usług pozostałych	108 184,70	907,19	109 091,89
			Sołectwo Czerwonak I	6 300,00	917,98	7 217,98
			Sołectwo Czerwonak II	2 500,00	184,21	2 684,21
			Zarząd Osiedla Karolin	10 000,00	-195,00	9 805,00
Razem:				<b>350 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 350,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>45 078 270,14</b>
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	30 704 855,89
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 639 016,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			<b>40 439 254,14</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 316 103,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>41 325,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 068,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 555,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 272 174,52</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 365 490,00</b>
	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
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 568,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 027,25</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>72 850,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>663 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 882,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 500,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 364 350,89</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 892,75</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>32 095 786,41</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 515,65</b>	<b>707,17</b>	<b>8 222,82</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>387 700,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>391 140,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	387 700,00	3 440,00	391 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 700,00	3 440,00	391 140,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	27 100,00	3 440,00	30 540,00
<b>Razem:</b>				<b>1 984 244,47</b>	<b>4 147,17</b>	<b>1 988 391,64</b>
Środki w kwocie 93.043,91 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2022 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały ujęte w przychodach paragraf "905" w roku 2023.						



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 515,65</b>	<b>707,17</b>	<b>11 222,82</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 700,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>388 140,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	384 700,00	3 440,00	388 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 428,00	3 365,00	36 793,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	26 428,00	3 365,00	29 793,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,00	62,00	1 113,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	552,00	62,00	614,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	13,00	234,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	120,00	13,00	133,00
<b>Razem:</b>				<b>2 077 288,38</b>	<b>4 147,17</b>	<b>2 081 435,55</b>

**Uzasadnienie**  
**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. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.515.2023.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.416.2023.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 312.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją.

5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.417.2023.14) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 112.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

6. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 11.410,80 zł na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz zadań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (Porozumienie nr 073.181.2021).

7. 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.

8. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 4.147,17 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), 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), świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na listopad 2023 r. (2.500,00 zł) oraz stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy (940,00 zł).

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

10. 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).

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 67.448,00 zł w podziale:

a) kwota 148,00 zł - korekta składek ZUS za 2021 rok (dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych),

b) łączna kwota 67.300,00 zł w związku z wyższymi wpływami z: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (500,00 zł), opłaty za usługi opiekuńcze (40.000,00 zł), kapitalizacji odsetek (20.000,00 zł), zwrotu za sprawowanie funkcji kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną za 2022 r. (5.800,00 zł) oraz zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (1.000,00 zł).

12. 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.

13. 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.

14. 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, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową 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.

15. 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).

16. Wydział Podatków wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 238.000,00 zł w związku z wyższymi wpływami uzyskanymi we wcześniejszych miesiącach (138.000,00 zł) oraz w związku z aktualizacją wartości przewidywanego wykonania dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych (100.000,00 zł).

17. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę 19.406,93 zł w związku z aktualizacją planu.

18. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 16.863,76 zł w związku z aktualizacją planu.

19. Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 6.580,50 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy Compensa za zniszczoną szybę.

20. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 57.105,60 zł w związku z aktualizacją planu.

21. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 12,78 zł w związku z aktualizacją planu.

22. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 687,82 zł w związku ze zwrotem z GPS za publikację ogłoszenia na platformie pracuj.pl.

23. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 569,72 zł w związku z aktualizacją planu.

24. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 10.504,30 zł w związku ze zwiększeniem rekompensaty wpłaconej przez reklamodawców z uwagi na opłacenie reklam po terminie (409,83 zł), odsetek od reklam opłaconych przez reklamodawców po terminie (5,10 zł) oraz

dochodów z umów na reklamy w biuletynie „I wiesz więcej” oraz na wiatkach przystankowych (10.089,37 zł).

#### 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:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 707,17 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

- 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),

- 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,

b) przeniesienie środków w kwocie 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na dz. 900 rozdz. 90002 wynagrodzenia osobowe pracowników.

6. Straż Gminna wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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 wnioskuje 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,

- przeniesienie środków w kwocie 4.330,35 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: rozdz. 80153 zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczennicy zamieszkałej w obwodzie szkoły, która od 6 listopada br. pobiera naukę w czwartej klasie (210,35 zł) oraz rozdz. 80101 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie pt. „Jak i po co promować edukację” (4.120,00 zł),

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje 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),

f) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 6.580,50 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na wymianę szyby na świetliku dachowym w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

8. Wydział Infrastruktury wnioskuje 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 z 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, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową 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 267.048,41 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,

- kwota 135.000,00 zł dz. 600 w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy” z rozdz. 60016 na rozdz. 60017 w związku z koniecznością pilnej modernizacji drogi przeciwpożarowej na terenie przedszkola w Czerwonaku – droga wewnętrzna.

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.592,05 zł w podziale:

- kwota 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,

- kwota 3.440,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 87.000,00 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 opiekuńczymi),

- kwota 7.000,00 zł z rozdz. 85214 paragraf zakup usług przez jst od innych jst z przeznaczeniem na rozdz. 85219 świadczenia społeczne w celu dokonania zapłaty w związku z otrzymanym nowym postanowieniem sądu w sprawie ustanowienia kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,

- kwota 7.000,00 zł rozdz. 85295 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.000,00 zł) oraz zakup środków żywności (3.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z realizacją działań w Ośrodku Wsparcia Bolechowo (transport

seniorów) oraz realizacją Programu Zachowaj radość życia (organizacja wigilii dla osób starszych, samotnych),

c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 144.891,00 zł w podziale:

- kwota 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”,

- kwota 10.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85228 w związku z aktualizacją planu.

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. Zdroje 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 wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.148,00 zł w podziale:

a) kwota 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.,

b) kwota 1.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 216.000,00 zł w podziale:

- 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,

- 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,

- 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,

- 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,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 140.000,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafu zakup energii z zadań:

- „Gaz” łączna kwota 95.000,00 zł (10.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109; 85.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- „Prąd” łączna kwota 35.000,00 zł (5.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109; 30.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- „Woda” kwota 10.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601.

13. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 15.100,00 zł w podziale:

a) kwota 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,

b) kwota 13.500,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych (5.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90095), zakup usług remontowych (6.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120) oraz z zadania „Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe” (2.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wykonanie prac rozbiórkowych zabytkowego muru przy ul. Poznańskiej w Owińskach.

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 68.981,94 zł w podziale:

a) kwota 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,

b) kwota 21.287,45 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup energii zadanie „Prąd” z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – bieżące zakupy administracyjne (20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023), różne opłaty i składki – uregulowanie korekty rocznej składki na 2023 r. na rzecz SGiPW o wskaźnik inflacji w wysokości 14,4%, zgodnie z pismem z dnia 13.11.2023 r. (747,46 zł dz. 750 rozdz. 75095) oraz zakup energii zadanie „Woda” – zużycie wody jest większe niż planowano (540,00 zł dz. 750 rozdz. 75023),

c) kwota 25.981,55 zł dz. 751 rozdz. 75108 zadania zlecone w związku z rozliczeniem dotacji z paragrafów: wynagrodzenia pracowników (25.845,94 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (135,61 zł) z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (15,25 zł), wynagrodzenia bezosobowe (25.950,00 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (16,30 zł).

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.

17. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 3.061,39 zł dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniach:

a) „Osiedle Karolin” kwota 1.959,20 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (1.764,20 zł) oraz zakup usług pozostałych (195,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków żywności – zakup słodczy na spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem,



b) „Sołectwo Czerwonak II” kwota 184,21 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – przejazd Św. Mikołaja po Sołectwach Czerwonak I i Czerwonak II,

c) „Sołectwo Czerwonak I” kwota 917,98 zł z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przejazd Św. Mikołaja po Sołectwach Czerwonak I i Czerwonak II.

18. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 72.170,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku z oszczędnościami z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie kwoty wypłacanych diet członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (8.450,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (7.720,00 zł), kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (5.000,00 zł), kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (6.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (45.000,00 zł), w tym, rezygnacja z realizacji zadania „Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej” (35.000,00 zł).



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	772/LXXII/2023
Data dokumentu	2023-11-23
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	704327DD-D86E-4128-9138-91875F467E16

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-866801329
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-11-29 10:11:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL