

Projekt

z dnia 17 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 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 z późn. zm.), 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. 11 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 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 196.230,51 zł do kwoty 183.324.956,34 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 196.230,51 zł do kwoty 166.500.387,94 zł;
- 3) 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 3.955.402,95 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 121.415,28 zł do kwoty 234.836.485,14 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 133.415,28 zł do kwoty 167.789.354,25 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł do kwoty 67.047.130,89 zł;
- 7) 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 6.180.466,37 zł;
- 8) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.490.936,05 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” w kwocie 1.488.826,00 zł;
- 2) związanych z dodatkiem gazowym w kwocie 2.110,05 zł.”;

- 9) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. 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 110.000,00 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.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 51.511.528,80 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 636.479,72 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 46.452.909,06 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.422.140,02 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 60.228.288,80 zł.

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

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

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	481 716,00	196 230,51	677 946,51
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	84 120,46	84 120,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	84 120,46	84 120,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	110 000,00	110 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 388,00	2 110,05	111 498,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 110,05	2 110,05
Razem:				183 128 725,83	196 230,51	183 324 956,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 524 700,00	250,00	2 524 950,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 328 500,00	250,00	2 328 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	250,00	3 750,00
600			Transport i łączność	53 384 818,89	23 425,00	53 408 243,89
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 000,00	-1 575,00	328 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00	-1 575,00	328 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 406 850,49	25 000,00	31 431 850,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 381 585,67	0,00	8 381 585,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 002 435,67	0,00	6 002 435,67
		4300	Zakup usług pozostałych	789 050,00	-150,00	788 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	150,00	16 750,00
750			Administracja publiczna	25 051 627,18	-18 950,00	25 032 677,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 063 528,00	-28 000,00	19 035 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	-2 500,00	108 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 221,00	-25 500,00	1 540 721,00
	75095		Pozostała działalność	2 590 738,80	9 050,00	2 599 788,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	2 500,00	56 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 850,00	25 500,00	679 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	-950,00	15 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 248 268,00	-25 000,00	7 223 268,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 073 879,00	0,00	60 073 879,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 951,00	0,00	181 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 951,00	0,00	181 951,00
852			Pomoc społeczna	8 489 929,00	136 415,28	8 626 344,28
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	24 305,23	24 305,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,00	3 525,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,95	605,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,36	86,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 040,00	9 040,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,92	47,92
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	110 000,00	110 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 354,40	8 354,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 645,60	1 645,60
	85295		Pozostała działalność	208 780,00	2 110,05	210 890,05
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 068,68	2 068,68
		4300	Zakup usług pozostałych	88 038,00	41,37	88 079,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	3 000,00	62 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	3 000,00	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 553 516,52	2 275,00	25 555 791,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 087 942,50	600,00	3 088 542,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	2 600,00	7 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 050,00	3 000,00	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 000,00	6 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 685 983,00	1 675,00	2 687 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-13 425,00	306 575,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	980 504,02	-3 000,00	977 504,02
		4300	Zakup usług pozostałych	176 865,11	-3 000,00	173 865,11
Razem:				234 715 069,86	121 415,28	234 836 485,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 000,00	-25 000,00	3 926 000,00
	75495		Pozostała działalność	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
			Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 040,00	13 000,00	4 777 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 040,00	15 000,00	1 259 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup iluminacji	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				59 820 210,89	-12 000,00	59 808 210,89

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 228 288,80
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	636 479,72
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	51 669 669,06
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 922 140,02
Rozchody ogółem:			8 716 760,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	116 760,00

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	16 451 425,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00
630			Turystyka	57 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 520,00
		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	57 520,00
750			Administracja publiczna	404 060,00
	75095		Pozostała działalność	404 060,00
		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	404 060,00
851			Ochrona zdrowia	90 108,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	80 108,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 848,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 441 922,50
		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	2 219 002,50

		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	222 920,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 261 925,98
		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	1 261 925,98
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 444 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 154 000,00
	92116		Biblioteki	1 290 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 400,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	733 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 397,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		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	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000,00
		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	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		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	15 000,00
855			Rodzina	830 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00
	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	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		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	55 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00

Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	9 200 500,00
	80104		Przedszkola	8 070 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 786 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	730 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00
Razem:				37 105 658,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	110 000,00	110 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	110 000,00	110 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	110 000,00
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				0,00	110 000,00	110 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	110 000,00	110 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	110 000,00	110 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 354,40	8 354,40
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	8 354,40	8 354,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 645,60	1 645,60
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	1 645,60	1 645,60
Razem:				0,00	110 000,00	110 000,00

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.110,05 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.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 110.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 84.120,46 zł zadanie „Lepsza Gmina dla Seniorów”, gdzie Gmina Czerwonak występuje jako Partner projektu, który jest dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wydatki

1. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85311 z przeznaczeniem na otwarte konkursy ofert w zakresie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (środki z nagrody przyznanej Gminie Czerwonak w ramach konkursu "Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny" organizowany przez ROPS).

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 120.040,00 zł w podziale:

- kwota 100.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - zakwaterowanie” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,

- kwota 20.040,00 zł dz. 852 rozdz. 85220 zadanie „Lepsza Gmina dla Seniorów”, gdzie Gmina Czerwonak występuje jako Partner projektu, który jest dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (11.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł koszty bezpośrednie, 1.000,00 zł koszty pośrednie) oraz zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z wyposażeniem mieszkania (9.040,00 zł),

b) przeniesienie środków w kwocie 18.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 paragraf opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Lepsza Gmina dla Seniorów”.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 2.110,05 zł dz. 852 rozdz. 85295 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. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 14.265,23 zł w podziale:

a) kwota 10.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie "Ukraina - zakwaterowanie" w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) kwota 4.265,23 zł dz. 852 rozdz. 85220 zadanie „Lepsza Gmina dla Seniorów”, gdzie Gmina Czerwonak występuje jako Partner projektu, który jest dofinansowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z obsługą projektu.

5. Stanowisko ds. BHP wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 28.000,00 zł dz. 750 między rozdziałami z rozdz. 75023 na rozdz. 75095 paragrafy: zakup materiałów i wyposażenia (2.500,00 zł) oraz

zakup usług pozostałych – przeglądy urządzeń i systemów ppoż. stanowiących wyposażenie budynku Urzędu (25.500,00 zł), gdyż zaplanowane środki nie są związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

6. Biuro ds. Mienia wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 50,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na różne opłaty i składki ze względu na nowe opłaty za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

7. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 100,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w związku z ponoszeniem opłat za rejestrację aktów notarialnych w CREWAN.

8. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 79.301,15 zł dz. 801 rozdz. 80146 do szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w podziale:

- a) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 2.411,00 zł,
- b) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach kwota 2.200,00 zł,
- c) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku kwota 1.753,00 zł,
- d) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach kwota 26.000,00 zł,
- e) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 13.100,00 zł,
- f) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 17.000,00 zł,
- g) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 6.837,15 zł,
- h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach kwota 10.000,00 zł.

9. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 3.000,00 zł dz. 900 z rozdz. 90095 paragraf zakup usług pozostałych na rozdz. 90013 w związku z koniecznością zabezpieczenia większej kwoty na utrzymywanie psów i kotów w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie, w ilości przekraczającej limit wyznaczony dla Gminy Czerwonak.

10. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w łączne kwocie 40.950,00 zł z paragrafów: dotacja dla kolei w związku ze zmianą harmonogramu wynikającego z uchwały dotyczącej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (1.575,00 zł dz. 600 rozdz. 60001), opłaty na rzecz budżetów jst (950,00 zł dz. 750 rozdz. 75095), zakup usług remontowych (13.425,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) oraz z zadania „Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego” (25.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75495) z przeznaczeniem na: opłaty na rzecz budżetów jst – umieszczenie kanałów deszczowych i sanitarnych w pasach drogowych (600,00 zł dz. 900 rozdz. 90001), umieszczenie urządzeń wodociągowych (250,00 zł dz. 010 rozdz. 01043) i umieszczenie urządzeń związanych z zasilaniem energetycznym (100,00 zł dz. 900 rozdz. 90015), nowe zadanie „Zakup iluminacji” (15.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – pomoc prawna w zakresie reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Poznaniu (25.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016),

b) wyodrębnienie z wydatków bieżących dz. 600 rozdz. 60016 paragraf zakup usług remontowych zadania „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” kwota 285.000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania.

11. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 z zadania „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst w związku z wydaniem nowej decyzji o umieszczeniu infrastruktury kanalizacyjnej w pasie drogowym.