

UCHWAŁA NR 819/LXXV/2024
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 21 marca 2024 r.

mieniająca 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.) oraz 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 2024 r. poz. 167 i 232) 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 9.127.441,31 zł do kwoty 194.632.413,65 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.319.340,87 zł do kwoty 175.163.584,81 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 808.100,44 zł do kwoty 19.468.828,84 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 23.448,52 zł do kwoty 6.864.310,52 zł;
- 5) 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 4.007.777,54 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 10.519.040,58 zł do kwoty 247.707.043,95 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.711.438,85 zł do kwoty 179.016.151,33 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 192.398,27 zł do kwoty 68.690.892,62 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 23.448,52 zł do kwoty 6.864.310,52 zł;
- 10) 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 6.513.583,95 zł;
- 11) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 739.300,00 zł i 160.000,00 zł z tytułu części opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml i niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 41.883,82 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 891.183,82 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.”;

- 12) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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 387.956,93 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 114.434,01 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 53.074.630,30 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 1.975.000,73 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 1.297.948,42 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 46.459.052,58 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3.342.628,57 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 61.785.246,78 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.710.616,48 zł, w tym 3.500.000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 56.669.669,06 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 46.459.052,58 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.210.616,48 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. Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 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. 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 9 do uchwały.

§ 13. 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Czerwonak

Łukasz Zarzycki

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 505 899,49	1 658 281,13	9 164 180,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 505 899,49	1 658 281,13	9 164 180,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	850 000,00	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,69	180,69
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 026 137,00	808 100,44	3 834 237,44
750			Administracja publiczna	861 622,00	23 614,93	885 236,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 872,00	23 010,00	322 882,00
		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	299 812,00	23 010,00	322 822,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	604,93	604,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604,93	604,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 927 202,00	-810 000,00	98 117 202,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 359 356,00	40 000,00	30 399 356,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	40 000,00	101 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 300,00	-850 000,00	1 994 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
758			Różne rozliczenia	35 485 813,00	7 007 594,00	42 493 407,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 754 593,00	4 868 786,00	39 623 379,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 754 593,00	4 868 786,00	39 623 379,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 013 283,00	2 013 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 013 283,00	2 013 283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 207,00	125 525,00	761 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 207,00	125 525,00	261 732,00
801			Oświata i wychowanie	3 027 315,00	1 882 986,00	4 910 301,00
	80104		Przedszkola	1 448 635,00	1 882 986,00	3 331 621,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 882 986,00	3 182 986,00
852			Pomoc społeczna	789 742,51	106 187,10	895 929,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 773,00	1 000,00	21 773,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 382,00	9 000,00	207 382,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	76 248,58	76 548,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 248,58	76 248,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 120,00	2 500,00	125 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 120,00	2 500,00	125 620,00
	85295		Pozostała działalność	111 498,05	438,52	111 936,57
		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	4 388,00	438,52	4 826,52
855			Rodzina	6 505 798,60	14 000,00	6 519 798,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 120,00	14 000,00	17 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	5 000,00	5 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00	9 000,00	11 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 081 661,49	-755 725,85	14 325 935,64
	90095		Pozostała działalność	849 845,49	-755 725,85	94 119,64
		2052	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	845 145,49	-755 725,85	89 419,64
926			Kultura fizyczna	4 469 000,00	504,00	4 469 504,00
	92601		Obiekty sportowe	4 469 000,00	504,00	4 469 504,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	504,00	504,00
Razem:				185 504 972,34	9 127 441,31	194 632 413,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 920 150,00	500 000,00	3 420 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 723 950,00	500 000,00	3 223 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 800,00	374 080,00	917 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 400,00	125 920,00	2 302 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	13 256,00	368 256,00
	40095		Pozostała działalność	355 000,00	13 256,00	368 256,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 256,00	13 256,00
600			Transport i łączność	53 022 917,95	135 911,16	53 158 829,11
	60002		Infrastruktura kolejowa	62 874,06	-40 000,00	22 874,06
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-40 000,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 081 500,00	180 623,58	10 262 123,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00	180 623,58	10 080 623,58
	60016		Drogi publiczne gminne	30 886 650,49	-60 449,00	30 826 201,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 500,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 610 000,00	-55 949,00	1 554 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	-10 000,00	1 530 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	915 000,00	5 736,58	920 736,58
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 736,58	5 736,58
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	711 567,00	40 000,00	751 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 381 585,67	-115 000,00	8 266 585,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 002 435,67	-117 800,00	5 884 635,67
		4300	Zakup usług pozostałych	788 900,00	-9 500,00	779 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	16 900,00	156 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	-25 200,00	94 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 026,00	-100 000,00	403 026,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 379 150,00	2 800,00	2 381 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	25 045 161,18	1 254 943,87	26 300 105,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 812,00	23 010,00	322 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 594,86	19 232,68	269 827,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 076,99	3 306,08	46 383,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,15	471,24	6 611,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 035 528,00	885 353,02	19 920 881,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 929,00	874 647,00	11 972 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 596,00	-51 297,98	814 298,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 855,00	157 707,00	2 192 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 077,00	22 477,00	309 554,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	14 000,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 525 531,40	-70 000,00	1 455 531,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000,00	-160 000,00	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 680,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	76 000,00	282 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500,00	21 000,00	131 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	2 500,00	47 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 541 832,38	4 321,97	1 546 154,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00	-3 500,00	64 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00	4 321,97	26 017,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 500,00	7 500,00
75095		Pozostała działalność	2 599 788,80	342 258,88	2 942 047,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	4 900,00	61 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 350,00	67 000,00	746 350,00
	4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80	2 321,45	4 548,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	160 000,00	160 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000,00	-18 320,00	162 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	626 240,00	125 752,50	751 992,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,62	505,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,31	99,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 223 268,00	-1 165 871,00	6 057 397,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 888 397,00	0,00	4 888 397,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 397,00	-25 000,00	420 397,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 000,00	25 000,00	313 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 316 871,00	-1 164 371,00	152 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 647,00	-874 647,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 040,00	-53 040,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 707,00	-157 707,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 477,00	-22 477,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	-17 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-21 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	693 000,00	-1 500,00	691 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-961,89	29 038,11

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-538,11	10 461,89
801			Oświata i wychowanie	60 210 086,00	9 239 106,17	69 449 192,17
	80101		Szkoły podstawowe	36 403 682,71	4 103 257,69	40 506 940,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217 820,00	206 130,00	1 423 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 250,00	-26 067,26	245 182,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102 650,00	475 690,00	4 578 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 864,00	53 240,00	429 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 906,17	80 000,00	1 987 906,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 721,00	363 907,65	1 278 628,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 900,00	38 060,00	111 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 498 025,00	2 984 980,00	21 483 005,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 307 530,00	-95 682,70	1 211 847,30
	80104		Przedszkola	15 466 313,52	4 425 215,26	19 891 528,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 500,00	974 225,12	4 258 725,12
		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	2 824 514,96	7 610 514,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 510,00	35 665,00	286 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 533,00	-104 325,00	1 332 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 282,00	63 760,00	844 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 520,00	8 950,00	88 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 175,00	83 139,18	265 314,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 860,00	12 190,00	31 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 941,00	527 096,00	3 782 037,00
	80107		Świetlice szkolne	1 963 834,62	424 839,86	2 388 674,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 170,00	28 700,00	132 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 210,00	55 290,00	299 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 180,00	6 180,00	24 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 994,00	23 188,63	92 182,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 130,00	1 810,00	11 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 850,62	325 640,00	1 732 490,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 300,00	-15 968,77	95 331,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 934 385,98	8 662,96	1 943 048,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00	7 042,96	33 839,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00	1 620,00	3 990,00
	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	836 961,71	-3 295,02	833 666,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00	-3 295,02	910,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 750,00	1 944,35	1 293 694,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	184,35	12 184,35

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 760,00	3 210,00
80195		Pozostała działalność	600 334,00	278 481,07	878 815,07
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	2 600,00	89 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 047,00	32 553,01	93 600,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 700,00	8 000,00	44 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 315,00	35 922,06	306 237,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	114 325,00	115 325,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	40 000,00	57 800,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	27 081,00	31 741,00
851		Ochrona zdrowia	1 540 408,00	44 883,82	1 585 291,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	849 300,00	41 883,82	891 183,82
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 317,00	25 383,82	323 700,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	1 500,00	7 300,00
	85195	Pozostała działalność	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
852		Pomoc społeczna	8 815 955,51	123 969,10	8 939 924,61
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00	0,00	63 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-175,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 400,00	56 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-11 700,00	300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 773,00	1 000,00	34 773,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	348 382,00	9 000,00	357 382,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 334 813,42	-11 018,00	5 323 795,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 600,00	-21 839,00	204 761,00
	4260	Zakup energii	234 000,00	-10 800,00	223 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 317,00	21 621,00	103 938,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	76 248,58	76 548,58
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	76 248,58	76 248,58

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	123 120,00	2 500,00	125 620,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 850,00	2 425,00	9 275,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 574,40	62,00	8 636,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,60	13,00	1 708,60
	85295	Pozostała działalność	211 199,63	11 238,52	222 438,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00	1 575,00	8 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	225,00	1 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	9 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 079,37	438,52	88 517,89
855		Rodzina	8 301 227,60	14 218,00	8 315 445,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 120,00	14 000,00	17 120,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,00	9 000,00	11 940,00
	4580	Pozostałe odsetki	180,00	5 000,00	5 180,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 369 569,00	0,00	6 369 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	-1 006,00	6 486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 624,60	218,00	238 842,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-788,00	17 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,00	-175,00	27 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	-25,00	3 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00	6 200,00	26 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 391 951,52	479 548,46	27 871 499,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 088 542,50	145 000,00	3 233 542,50
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	125 000,00	125 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 404 982,00	1 810,23	15 406 792,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	-1 689,77	31 460,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 820 074,02	-6 000,00	10 814 074,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	3 500,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000,00	15 949,00	1 124 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	145 949,00	1 045 949,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 075 620,00	36 000,00	2 111 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 620,00	1 000,00	48 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	-20 000,00	1 580 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 335,00	8 991,98	184 326,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	5 280,00	14 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	909,00	2 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	132,00	352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	2 670,98	58 470,98
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	9 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 523 818,00	-359 860,16	4 163 957,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 040,00	-359 860,16	884 179,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	977 504,02	623 657,41	1 601 161,43
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,60	213,39	4 666,99
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 010,14	18 428,33	64 438,47
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,15	2 631,31	9 191,46
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	267 679,17	56 711,01	324 390,18
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,40	3 755,56	4 868,96
	4300	Zakup usług pozostałych	173 865,11	-2 523,49	171 341,62
	4302	Zakup usług pozostałych	288 598,62	295 572,17	584 170,79
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 226,80	8 438,53	10 665,33
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 061,60	171 226,24	309 287,84
	4412	Podróże służbowe krajowe	1 113,40	2 364,43	3 477,83
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 897,68	24 262,17	50 159,85
	4432	Różne opłaty i składki	8 907,20	3 657,12	12 564,32
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,15	920,64	4 937,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 404 536,00	266 675,00	10 671 211,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 541 100,00	261 975,00	6 803 075,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 154 000,00	261 975,00	3 415 975,00
	92195	Pozostała działalność	233 710,00	4 700,00	238 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,22	1 200,00	8 388,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00	1 100,00	36 706,00
	4220	Zakup środków żywności	73 570,00	1 300,00	74 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	1 100,00	115 500,00
926		Kultura fizyczna	17 677 840,00	-272 600,00	17 405 240,00
	92601	Obiekty sportowe	17 154 400,00	-273 000,00	16 881 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	-26 446,51	268 553,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500,00	26 446,51	133 946,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 500,00	-273 000,00	4 091 500,00
	92695	Pozostała działalność	63 440,00	400,00	63 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 053,14	400,00	26 453,14
Razem:			237 188 003,37	10 519 040,58	247 707 043,95

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
750				Administracja publiczna	299 812,00	23 010,00		322 822,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	299 812,00	23 010,00		322 822,00
			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	299 812,00	23 010,00		322 822,00
852				Pomoc społeczna	16 921,00	438,52		17 359,52
	85295			Pozostała działalność	4 388,00	438,52		4 826,52
			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	4 388,00	438,52		4 826,52
Razem:					6 840 862,00	23 448,52		6 864 310,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	299 812,00	23 010,00	322 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 812,00	23 010,00	322 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 594,86	19 232,68	269 827,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 076,99	3 306,08	46 383,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,15	471,24	6 611,39
852			Pomoc społeczna	16 921,00	438,52	17 359,52
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	438,52	4 826,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	438,52	4 826,52
855			Rodzina	6 426 990,00	0,00	6 426 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 317 476,00	0,00	6 317 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	-1 006,00	5 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
Razem:				6 840 862,00	23 448,52	6 864 310,52

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800 200,00	500 000,00	3 300 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 720 200,00	500 000,00	3 220 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 800,00	374 080,00	917 880,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	0,00	374 080,00	374 080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 400,00	125 920,00	2 302 320,00
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	0,00	125 920,00	125 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 748 026,00	-100 000,00	3 648 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 503 026,00	-100 000,00	3 403 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 026,00	-100 000,00	403 026,00
			Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie SKR w Kicinie	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 000,00	0,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Modernizacja kotłowni - Czerwonak, ul. Leśna 8	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Wykonanie instalacji c.o. i montaż kotła gazowego - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/4	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 926 000,00	-538,11	3 925 461,89
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	-538,11	10 461,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-538,11	10 461,89
			Zakup motopompy pływającej Mamut 2400 l/min.	11 000,00	-538,11	10 461,89
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	85195		Pozostała działalność	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
			Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup zewnętrznych urządzeń AED	56 000,00	-9 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	35 000,00	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budynek ośrodka wsparcia zdrowotnego w Bolechowie-Osiedlu	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 613 200,00	-381 860,16	6 231 339,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach	120 000,00	-120 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

		Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 095 200,00	-359 860,16	2 735 339,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 040,00	-359 860,16	884 179,84
		i143 Oświetlenie na terenie Gminy	735 000,00	-359 860,16	375 139,84
90095		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje	0,00	38 000,00	38 000,00
926		Kultura fizyczna	4 540 500,00	-273 000,00	4 267 500,00
	92601	Obiekty sportowe	4 540 500,00	-273 000,00	4 267 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 500,00	-273 000,00	4 091 500,00
		Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	450 000,00	-273 000,00	177 000,00
Razem:			61 644 370,89	-217 398,27	61 426 972,62
Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 125.920,00 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 374.080,00 zł stanowią środki własne.					

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 450,00	1 900,00	18 350,00
	75095		Pozostała działalność	16 450,00	1 900,00	18 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	1 900,00	11 150,00
			Sołectwo Czerwonak I	100,00	1 900,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 110,00	4 700,00	238 810,00
	92195		Pozostała działalność	221 710,00	4 700,00	226 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,22	1 200,00	8 388,22
			Sołectwo Czerwonak I	1 504,51	1 200,00	2 704,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00	1 100,00	36 706,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	73 570,00	1 300,00	74 870,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	1 100,00	103 500,00
			Sołectwo Czerwonak I	7 000,00	1 100,00	8 100,00
926			Kultura fizyczna	63 440,00	400,00	63 840,00
	92695		Pozostała działalność	63 440,00	400,00	63 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 053,14	400,00	26 453,14
			Sołectwo Czerwonak I	2 507,52	400,00	2 907,52
Razem:				347 000,00	8 000,00	355 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			61 785 246,78
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	1 975 000,73
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	1 297 948,42
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	51 669 669,06
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 842 628,57
Rozchody ogółem:			8 710 616,48
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	110 616,48

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 819/LXXV/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 marca 2024 r.

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	16 632 048,58
	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	10 080 623,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080 623,58
	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	4 706 375,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 975,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 415 975,00
	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	420 397,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	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	13 014 240,08
	80104		Przedszkola	11 869 240,08

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 258 725,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 610 514,96
	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
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 000,00
Razem:				41 361 997,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	604,93	604,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	604,93	604,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	604,93	604,93
			Ukraina - PESEL	0,00	251,86	251,86
			Ukraina - zdjęcia	0,00	353,07	353,07
758			Różne rozliczenia	136 207,00	125 525,00	261 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 207,00	125 525,00	261 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 207,00	125 525,00	261 732,00
			Ukraina - zadania oświatowe	136 207,00	125 525,00	261 732,00
852			Pomoc społeczna	123 120,00	2 500,00	125 620,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 120,00	2 500,00	125 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 120,00	2 500,00	125 620,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00	2 500,00	7 500,00
Razem:				259 327,00	128 629,93	387 956,93
Środki w kwocie 114.434,01 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2023 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 2024.						

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	604,93	604,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	604,93	604,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,62	505,62
			Ukraina - PESEL	0,00	210,51	210,51
			Ukraina - zdjęcia	0,00	295,11	295,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,31	99,31
			Ukraina - PESEL	0,00	41,35	41,35
			Ukraina - zdjęcia	0,00	57,96	57,96
801			Oświata i wychowanie	136 207,00	239 959,01	376 166,01
	80195		Pozostała działalność	136 207,00	239 959,01	376 166,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 047,00	32 553,01	93 600,01
			Ukraina - zadania oświatowe	61 047,00	32 553,01	93 600,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 700,00	8 000,00	44 700,00
			Ukraina - zadania oświatowe	36 700,00	8 000,00	44 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	114 325,00	115 325,00
			Ukraina - zadania oświatowe	1 000,00	114 325,00	115 325,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	40 000,00	57 800,00
			Ukraina - zadania oświatowe	17 800,00	40 000,00	57 800,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
			Ukraina - zadania oświatowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 660,00	27 081,00	31 741,00
			Ukraina - zadania oświatowe	4 660,00	27 081,00	31 741,00
852			Pomoc społeczna	123 120,00	2 500,00	125 620,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 120,00	2 500,00	125 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 850,00	2 425,00	9 275,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	4 850,00	2 425,00	7 275,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 574,40	62,00	8 636,40
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	124,00	62,00	186,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 695,60	13,00	1 708,60
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	26,00	13,00	39,00
Razem:				259 327,00	243 063,94	502 390,94

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. (znak: FB-I.3111.44.2024.7) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 438,52 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2024 r. (znak: FB-I.3111.27.2024.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 23.010,00 zł w związku z aktualizacją planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawą budżetową na rok 2024.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2024 r. (znak: FB-I.3111.54.2024.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 76.248,58 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2024 r. (znak: FB-I.3111.53.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów dz. 801 rozdz. 80104 dotację celową o kwotę 1.882.986,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

5. Dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 39.623.379,00 zł (kwota zwiększenia wynosi 4.868.786,00 zł), zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. (znak: ST3.4750.2.2024) - aktualizacja planu.

6. Wprowadza się do budżetu środki w wysokości 2.013.283,00 zł jako część rozwojowa subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. (znak: ST3.4750.2.2024).

7. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.104,93 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: 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 kwiecień i maj 2023 r. (353,07 zł), 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 kwiecień i maj 2023 r. (251,86 zł) oraz świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na marzec 2024 r. (2.500,00 zł).

8. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 125.525,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.3.2024.g) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

9. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 808.100,44 zł jako refundacja otrzymana z Ministerstwa Finansów dot. budowy pętli autobusowej w Promnicach na ul. Północnej.

10. Wydział Podatków wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 40.000,00 zł w związku z otrzymaną w lutym br. wpłatą od komornika z tytułu egzekucji zaległości podatkowych.

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 41.000,00 dotyczy: zadań zleconych – nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze (9.000,00 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (5.000,00 zł), zwrotu składek zdrowotnych od zasiłku stałego – decyzja ZUS (1.000,00 zł), zwrotu zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych – decyzja ZUS (9.000,00 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – wyrok sądu (17.000,00 zł).

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 504,00 zł w związku z otrzymaną karą od kontrahenta z tytułu niewłaściwego wykonania umowy na ratownictwo.

13. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) przeniesienie planu dochodów dot. zajęcia pasa drogowego w kwocie 850.000,00 zł z dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 do dz. 600 rozdz. 60016 § 0620, zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2024 r. (znak: WA-0173/5/2024) zawierającym wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

b) wprowadzenie dochodów dot. odsetek od zajęcia pasa drogowego w kwocie 180,69 zł dz. 600 rozdz. 60016.

14. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 755.725,85 zł dz. 900 rozdz. 90095 zadanie „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z aktualizacją budżetu wynikającą z przeliczenia otrzymanych w latach poprzednich dochodów oraz wykonanych i planowanych wydatków, celem zbilansowania strony dochodowej i wydatkowej Projektu.

Wydatki

1. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 44.883,82 zł dz. 851 w podziale:

- kwota 41.883,82 zł rozdz. 85154 z związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na zakup środków żywności (15.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (26.883,82 zł) związanych z realizacją działań profilaktycznych,

- kwota 3.000,00 zł rozdz. 85195 zadanie „Zakup zewnętrznych urządzeń AED” (środki przekazane z Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w kwocie 538,11 zł dz. 754 rozdz. 75421 z zadania „Zakup motopompy pływającej Mamut 2400 l/min.” w związku z oszczędnościami i z paragrafu zakup usług remontowych w kwocie 961,89 zł oraz ze Straży Gminnej w kwocie 1.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 z paragrafu zakup usług pozostałych),

b) wyodrębnienie z zadania „Zakup zewnętrznych urządzeń AED” zadania „Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje” w kwocie 12.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85195,

c) przeniesienie środków w kwocie 1.500,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 z paragrafu zakup usług pozostałych do Wydziału Księgowości z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w związku z aktualizacją odpisu.

2. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 osoby przystąpiły do PPK,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.815.429,77 zł w podziale:

- kwota 3.798.740,08 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (974.225,12 zł) oraz dla przedszkoli publicznych (2.824.514,96 zł),

- kwota 4.489,69 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (4.321,97 zł dz. 750 rozdz. 75085; 167,72 zł dz. 801 rozdz. 80195),

- kwota 12.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2023 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.556.543,97 zł dz. 801 w podziale:
- łączna kwota 1.333.560,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- kwota 151.342,97 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS – aktualizacja odpisów (129.865,70 zł rozdz. 80101; 13.292,61 zł rozdz. 80107; 8.184,66 zł rozdz. 80195),
- kwota 16.960,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK (16.080,00 zł rozdz. 80101; 880,00 zł rozdz. 80107),
- kwota 30.000,00 zł rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- kwota 3.000,00 zł rozdz. 80101 z przeznaczeniem na umowę zlecenie,
- kwota 21.681,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2023 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na umowę zlecenie (18.000,00 zł) oraz składki ZUS (3.681,00 zł),
- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 40.547,08 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji (39.656,53 zł rozdz. 80101; 890,55 zł rozdz. 80107),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 858.148,88 zł dz. 801 w podziale:
- łączna kwota 784.570,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- kwota 67.118,88 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS – aktualizacja odpisów (61.580,21 zł rozdz. 80101; 184,35 zł rozdz. 80150; 5.354,32 zł rozdz. 80195),
- kwota 6.460,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK (4.700,00 zł rozdz. 80101; 1.760,00 zł rozdz. 80150),
- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 34.944,48 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji (22.032,82 zł rozdz. 80101; 9.067,66 zł rozdz. 80107) oraz w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (3.844,00 zł rozdz. 80107),

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.194.149,09 zł dz. 801 w podziale:
- łączna kwota 1.073.380,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- kwota 114.899,09 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS – aktualizacja odpisów (98.741,91 zł rozdz. 80101; 1.986,50 zł rozdz. 80107; 14.170,68 zł rozdz. 80195),
- kwota 5.870,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK (4.940,00 zł rozdz. 80101; 930,00 zł rozdz. 80107),
- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 44.731,96 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji (39.711,23 zł rozdz. 80101; 5.020,73 zł rozdz. 80107),

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 482.385,93 zł dz. 801 w podziale:
- łączna kwota 391.030,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- kwota 37.515,93 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS – aktualizacja odpisów (33.524,86 zł rozdz. 80101; 2.819,55 zł rozdz. 80107; 1.171,52 zł rozdz. 80195),
- kwota 3.840,00 zł rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
- kwota 50.000,00 zł rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 8.172,74 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji (7.898,29 zł rozdz. 80101; 274,45 zł rozdz. 80107),

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 789.351,41 zł dz. 801 w podziale:

- łączna kwota 650.460,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- kwota 65.289,37 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS (40.194,97 zł rozdz. 80101; 14.652,01 zł rozdz. 80104; 8.933,97 zł rozdz. 80107; 1.508,42 zł rozdz. 80148),
- kwota 11.560,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK (8.500,00 zł rozdz. 80101; 3.060,00 zł rozdz. 80104),
- kwota 2.600,00 zł rozdz. 80195 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - opłata za transport na zawody sportowe,
- kwota 59.442,04 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2023 (23.242,04 zł) oraz z bieżącym wpływem środków (36.200,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (46.200,00 zł), zakup piaskownicy, art. biurowych i środków czystości (10.242,04 zł) oraz na wymianę oświetlenia na ledowe (3.000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 44.861,62 zł dz. 801 w związku z: rozliczeniem „13-tej” pensji (12.451,09 zł rozdz. 80101; 715,38 zł rozdz. 80107), aktualizacją odpisów na ZFŚS (1.695,15 zł rozdz. 80195), na paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników, gdyż środki z Funduszu Pomocy częściowo pokrywają wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych (30.000,00 zł rozdz. 80104),

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 267.431,47 zł dz. 801 w podziale:
- łączna kwota 190.936,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- kwota 13.655,47 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (8.847,24 zł rozdz. 80104; 2.011,56 zł rozdz. 80148; 2.796,67 zł rozdz. 80195),
- kwota 6.640,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK (5.600,00 zł rozdz. 80104; 1.040,00 zł rozdz. 80148),
- kwota 56.200,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2023 (20.000,00 zł) oraz z bieżącym wpływem środków (36.200,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia (46.200,00 zł) i zakup elementu na plac zabaw (10.000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 na paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników, gdyż część wynagrodzenia pracowników obsługi zostanie pokryta ze środków pomocowych,

h) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 250.534,42 zł dz. 801 w podziale:
- łączna kwota 180.185,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- kwota 32.294,42 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (30.140,26 zł rozdz. 80104; 2.011,56 zł rozdz. 80148; 142,60 zł rozdz. 80195),
- kwota 1.130,00 zł rozdz. 80104 z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
- kwota 36.925,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2023 (20.000,00 zł) oraz z bieżącym wpływem środków (16.925,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia (26.925,00 zł) i zakup wykładowiny do sal lekcyjnych (10.000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 14.325,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników, gdyż część wynagrodzenia pracowników obsługi zostanie pokryta z Funduszu Pomocy Ukrainie,

i) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 260.331,10 zł dz. 801 w podziale:

- łączna kwota 167.200,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- kwota 36.640,13 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (29.499,67 zł rozdz. 80104; 1.511,42 zł rozdz. 80148; 5.629,04 zł rozdz. 80195),
- kwota 2.980,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK (2.400,00 zł rozdz. 80104; 580,00 zł rozdz. 80148),
- kwota 53.510,97 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2023 (17.310,97 zł) oraz z bieżącym wpływem środków (36.200,00 zł) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (46.200,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i art. biurowych (2.310,97 zł) oraz szkolenia nauczycieli (5.000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 33.295,02 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników, gdyż część wynagrodzenia pracowników obsługi zostanie pokryta ze środków pomocy Ukrainie (30.000,00 zł rozdz. 80104) oraz odpisy na ZFŚS w związku z aktualizacją odpisu (3.295,02 zł rozdz. 80149).

3. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 25.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z dotacji na wydatki bieżące OSP Promnice z przeznaczeniem na zadanie „Zakup drona poszukiwawczego dla OSP Promnice” w związku ze wzrostem cen zakupu quada specjalistycznego i drona poszukiwawczego.

4. Straż Gminna wnioskuje o przeniesienie planu szkoleń w kwocie 21.000,00 zł między działami z dz. 754 rozdz. 75416 na dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Straż Gminna” w związku z dostosowaniem do zmian w klasyfikacji budżetowej w kontekście systemu SMUP.

5. Stanowisko ds. Projektów wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 40.000,00 zł dz. 600 paragraf zakup usług pozostałych z rozdz. 60002 na rozdz. 60021 dot. ITS na dworcach,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.991,98 zł dz. 900 rozdz. 90005 w związku z otrzymaniem refundacji za IV kwartał 2023 r. z WFOŚiGW dot. Programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na wynagrodzenia (5.280,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (1.041,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (2.670,98 zł) w celu realizacji zadania na następne okresy rozliczeniowe.

6. Wydział Księgowości wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między działami w kwocie 17.500,00 zł odpisy na ZFŚS z dz. 754 rozdz. 75416 na dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Straż Gminna” w związku ze zmianą interpretacji dotyczących rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP oraz zwiększenie wydatków na paragrafie o kwotę 3.500,00 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 345.975,00 zł w podziale:

- kwota 261.975,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 dotacja podmiotowa dla GOK „Sokół” w związku ze złożoną korektą planu finansowego na 2024 r. (środki na finansowanie działalności edukacji kulturalnej, funkcjonowanie Klubów Seniora, organizację imprez i funkcjonowanie jednostki do 30.06.2024 r. oraz na sfinansowanie podpisywanych umów na zadania na II półrocze 2024 r.),

- łączna kwota 60.000,00 zł w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS (55.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023; 1.500,00 zł dz. 851 rozdz. 85154; 3.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002),

- łączna kwota 24.000,00 zł - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w podziale:

- kwota 14.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85501,
- kwota 1.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85213,
- kwota 9.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85216.

7. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) przeniesienie realizacji zadania „Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach” kwota 120.000,00 zł na rok 2025,

b) wprowadzenie nowego zadania „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach” kwota 60.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 jako zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie od LGD „Trakt Piastów”. Środki przeniesione z:

- dz. 700 rozdz. 70005 łączna kwota 15.000,00 zł paragrafy: zakup usług pozostałych (10.000,00 zł) i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (5.000,00 zł),

- dz. 900 rozdz. 90003 łączna kwota 20.000,00 zł paragrafy: zakup usług remontowych (10.000,00 zł) i zakup usług pozostałych (10.000,00 zł),

- dz. 900 rozdz. 90004 łączna kwota 25.000,00 zł paragrafy: zakup usług remontowych (5.000,00 zł) i zakup usług pozostałych (20.000,00 zł),

c) zwiększenie wydatków o kwotę 13.256,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 paragraf podatek od nieruchomości w związku z koniecznością zapłaty za podatek od nieruchomości, na których zostały zrealizowane inwestycje w zakresie instalacji fotowoltaicznej.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 55.033,00 zł w podziale:

- kwota 14.400,00 zł dz. 852 rozdz. 85205 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (200,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.500,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (11.700,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków do zawarcia umowy z mediatorem, psychiatrą, szkolenie dla oświaty dotyczące działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz organizację festynu rodzinnego,

- kwota 21.621,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu,

- kwota 1.006,00 zł z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne (218,00 zł dz. 852 rozdz. 85219; 788,00 zł dz. 855 rozdz. 85504) z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dz. 855 rozdz. 85504 w związku ze wzrostem odpisu,

- łączna kwota 10.800,00 zł z paragrafu zakup energii zadania: „Gaz” (5.800,00 zł dz. 852 rozdz. 85219) oraz „Prąd” (5.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (9.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85295) i pochodne od wynagrodzeń (1.800,00 zł dz. 852 rozdz. 85295) w celu zabezpieczenia środków do zawarcia umowy zlecenia z osobą fizyczną w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie, aby zachować ciągłość zajęć dla Seniorów w przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę,

- kwota 6.200,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (1.000,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (200,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków do zawarcia umowy na usługi mediacyjne oraz działania w ramach festynu rodzinnego,

- kwota 1.006,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 zadanie zlecone z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 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.

9. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 604,93 zł dz. 750 rozdz. 75095 w podziale:

- kwota 251,86 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,

- kwota 353,07 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 łącznej kwocie 1.123.007,40 zł z dz. 754 rozdz. 75416 na dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Straż Gminna” w związku ze zmianą interpretacji dotyczących rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP,

c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 106.027,75 zł w związku z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Gminy.

10. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 189.685,58 zł w podziale:

- kwota 18.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z paragrafu zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie „Remont ul. Stromej w Czerwonaku” w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych,

- kwota 10.000,00 zł dz. 600 paragraf zakup usług pozostałych z rozdz. 60016 na rozdz. 60017 w związku z zabezpieczeniem środków na przegląd techniczny kładki w Owińskach,

- łączna kwota 161.685,58 zł z paragrafów: zakup usług remontowych (55.949,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) oraz z zadania „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” (100.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych – oczyszczanie ulic, ścieżek i chodników w związku z faktem, iż najniższa oferta przekroczyła zaplanowane w budżecie środki na ten cel (155.949,00 zł dz. 900 rozdz. 90003) oraz zwrot niewykorzystanych środków (dotyczy zadania budowy peronów przy ul. Szkolnej w Czerwonaku) zgodnie z aneksem zawartym do umowy z Wojewodą Wielkopolskim (5.736,58 zł dz. 600 rozdz. 60020),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 254.123,58 zł dz. 900 rozdz. 90015 na zadaniu „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” (środki przeniesione do Wydziału Infrastruktury w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego dot. zasilenia oświetlenia wiaty rekreacyjnej w Potaszach, na dotację dla Miasta Poznania dot. autobusowego transportu zbiorowego w kwocie 180.623,58 zł, do Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie badań stawu w Kicinie oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy wydziału w kwocie 5.500,00 zł).

11. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między działami w kwocie 20.000,00 zł z dz. 750 rozdz. 75095 na dz. 801 rozdz. 80101 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie Szkoły Podstawowej w Owińskach,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 373.000,00 zł na zadaniach:

- „Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap” kwota 273.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z oszczędnościami przetargowymi,

- „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie SKR w Kicinie” kwota 100.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z ograniczeniem prac projektowych,

c) wprowadzenie nowych zadań:

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” łączna kwota 500.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Polski Ład – edycja 8 (kwota dofinansowania 125.920,00 zł, wkład własny 374.080,00 zł),

- „Budynek ośrodka wsparcia zdrowotnego w Bolechowie-Osiedlu” kwota 35.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85203 w związku z realizacją budynku usług zdrowia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolechowie-Osiedlu na działce nr ewid. 534/1 z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budynku,

b) wydzielenie zadania „Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje” kwota 38.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na zasilenie oświetlenia wiaty rekreacyjnej w Potaszach.

12. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 9.500,00 zł w podziale:

- kwota 500,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

- kwota 9.000,00 zł dz. 900 z paragrafu zakup usług pozostałych (6.000,00 zł rozdz. 90006; 3.000,00 zł rozdz. 90095) z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – monitoring składowiska rozdz. 90006,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 150.000,00 zł dz. 900 z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (20.000,00 zł rozdz. 90001) i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (95.000,00 zł rozdz. 90001) w celu podjęcia działań związanych z małą retencją, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu wykonania badań stawu w Kicinie (30.000,00 zł rozdz. 90001) oraz zabezpieczenie wkładu własnego w związku z możliwością otrzymania dotacji na realizację zadania związanego z inwentaryzacją azbestu i opracowaniem Programu usuwania azbestu (5.000,00 zł rozdz. 90026) .

13. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w łącznej kwocie 230.00,00 zł dz. 750 paragrafy: zakup usług pozostałych (70.000,00 zł) oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (160.000,00 zł) z rozdz. 75023 na rozdz. 75095, gdyż zaplanowane wydatki nie są związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

14. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – wydatki związane z II Czerwonackimi Targami Senioralnymi.

15. Zespół Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 6.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją należności za gospodarowanie odpadami.

16. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 125.752,50 zł dz.750 rozdz. 75095 paragraf różne opłaty i składki w związku z podjętą Uchwałą nr 1/2024 Rady Metropolii Poznań z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej na rozliczenie Projektów realizowanych na obszarze Metropolii Poznań oraz pokrycie zobowiązań – projekty „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób” oraz „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie”,

b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 1.680,00 zł dz. 750 paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z rozdz. 75023 na rozdz. 75095 w związku ze zmianą interpretacji dotyczących rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP.

17. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 26.446,51 zł dz. 926 rozdz. 92601 z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu.

18. Zespół Projektowy-Namibia wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 590.978,86 zł dz. 900 rozdz. 90095 zadanie „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399- Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z aktualizacją budżetu z uwagi na zmianę kursu projektowego oraz niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych.

19. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.000,00 zł zadanie „Sołectwo Czerwonak I” w związku z otrzymaną nagrodą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach rozwoju województwa wielkopolskiego projekt - „Eko- niedziela z sołecką ferajną”, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak I z dnia 13.03.2024 r.

20. TBS wnioskuję o:

a) rezygnację z zadania „Modernizacja kotłowni - Czerwonak, ul. Leśna 8” kwota 25.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 i przeniesienie środków na nowe zadanie „Wykonanie instalacji c.o. i montaż kotła gazowego - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/4”,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 25.200,00 zł dz. 700 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kontrola systemów ogrzewania w zasobie gminnym – lokale użytkowe (22.400,00 zł rozdz. 70005) oraz lokale mieszkalne (2.800,00 zł rozdz. 70007). Środki

przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

21. Przenosi się środki w łącznej kwocie 2.636.469,43 zł z paragrafu 950 do:

a) § 905 kwota 1.338.521,01 zł (kwota na § 905 po zmianach wynosi 1.975.000,73 zł) - 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 w związku z środkami pozostałymi na koniec 2023 r. na wyodrębnionych rachunkach oraz odsetkami naliczonymi od tych środków w podziale:

- kwota 41.883,82 zł Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- kwota 114.434,01 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- kwota 496.661,30 zł środki z PFRON na realizację zadania „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak”,

- kwota 97.247,87 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont ul. Stromej w Czerwonaku”,

- kwota 1.224.773,73 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach”,

b) § 906 kwota 1.297.948,42 zł – 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 w związku z niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych na realizację programu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)”,

oraz zmniejsza się wolne środki o kwotę 1.251.013,68 zł.

23. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów na paragrafie 992 do kwoty 110.616,48 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	819/LXXV/2024
Data dokumentu	2024-03-21
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	mieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	62105B56-5C29-47A4-B824-9EA06D59BA14

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1355267213
Numer seryjny	6597023A5B4192CDD4702C2C4138AF0114AF8D15
Osoba podpisująca	Łukasz Zarzycki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-03-27 08:17:18
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL