

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 kwietnia 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 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) 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 2.907.922,17 zł do kwoty 197.831.211,82 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52.626,80 zł do kwoty 175.507.087,61 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.855.295,37 zł do kwoty 22.324.124,21 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 4.721.115,01 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.225.059,52 zł do kwoty 250.222.979,47 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72.611,29 zł do kwoty 179.379.638,62 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.152.448,23 zł do kwoty 70.843.340,85 zł;
- 8) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.494.767,08 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 5.941,08 zł.”;

- 9) 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 505.463,19 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 52.391.767,65 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 2.659.765,92 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 61.102.384,13 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 2024 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.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 164 180,62	2 880 785,70	12 044 966,32
	60016		Drogi publiczne gminne	9 164 180,62	2 167 448,23	11 331 628,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 167 448,23	2 167 448,23
	60095		Pozostała działalność	0,00	713 337,47	713 337,47
		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	25 490,33	25 490,33
		6257	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	687 847,14	687 847,14
750			Administracja publiczna	885 236,93	780,26	886 017,19
	75095		Pozostała działalność	604,93	780,26	1 385,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604,93	780,26	1 385,19
852			Pomoc społeczna	951 009,61	3 831,03	954 840,64
	85295		Pozostała działalność	165 486,57	3 831,03	169 317,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 110,05	3 831,03	5 941,08
926			Kultura fizyczna	4 469 504,00	22 525,18	4 492 029,18
	92601		Obiekty sportowe	4 469 504,00	19 439,18	4 488 943,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	504,00	4 439,18	4 943,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 086,00	3 086,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 086,00	3 086,00
Razem:				194 923 289,65	2 907 922,17	197 831 211,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 158 829,11	2 171 380,37	55 330 209,48
	60016		Drogi publiczne gminne	30 826 201,49	2 171 380,37	32 997 581,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 247,34	5 247,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 315,20	1 184,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 247 292,57	2 152 448,23	20 399 740,80
750			Administracja publiczna	26 300 105,05	47 332,92	26 347 437,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 910 981,02	200 602,66	20 111 583,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	20 000,00	128 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	11 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 531,40	100 052,66	1 555 584,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700 200,00	3 500,00	703 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 189,60	11 050,00	26 239,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 951 947,68	-153 269,74	2 798 677,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00	-20 000,00	41 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00	2 000,00	5 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 350,00	-70 500,00	675 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 600,00	-5 000,00	155 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	751 992,50	-3 500,00	748 492,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 550,00	-11 050,00	4 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,62	652,18	1 157,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,31	128,08	227,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 087 397,00	200,00	6 087 597,00
	75495		Pozostała działalność	225 000,00	200,00	225 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	69 564 388,17	0,00	69 564 388,17
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	415 000,00	-400 000,00	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	-400 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	833 666,69	400 000,00	1 233 666,69

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	400 000,00	620 000,00
852			Pomoc społeczna	8 995 004,61	3 831,03	8 998 835,64
	85295		Pozostała działalność	275 988,15	3 831,03	279 819,18
		3110	Świadczenia społeczne	54 568,68	3 755,91	58 324,59
		4300	Zakup usług pozostałych	89 567,89	75,12	89 643,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 871 499,98	-12 684,80	27 858 815,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 163 957,84	-12 684,80	4 151 273,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 315,20	1 415,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 405 240,00	15 000,00	17 420 240,00
	92601		Obiekty sportowe	16 881 400,00	15 000,00	16 896 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Razem:				247 997 919,95	2 225 059,52	250 222 979,47

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 861 618,89	2 152 448,23	35 014 067,12
	60016		Drogi publiczne gminne	27 691 150,49	2 152 448,23	29 843 598,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 247 292,57	2 152 448,23	20 399 740,80
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00	2 152 448,23	14 152 448,23
750			Administracja publiczna	870 000,00	15 000,00	885 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00	50 000,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodów służbowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
			Zakup iluminacji	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup samochodów służbowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 231 339,84	-15 000,00	6 216 339,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 735 339,84	-15 000,00	2 720 339,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Zakup iluminacji	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				61 426 972,62	2 152 448,23	63 579 420,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			61 102 384,13
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	6 159 765,92
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 5 do uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 kwietnia 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	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
		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

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 18 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	604,93	780,26	1 385,19
	75095		Pozostała działalność	604,93	780,26	1 385,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604,93	780,26	1 385,19
			Ukraina - PESEL	251,86	352,85	604,71
			Ukraina - zdjęcia	353,07	427,41	780,48
Razem:				504 682,93	780,26	505 463,19
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.						

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 18 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	604,93	780,26	1 385,19
	75095		Pozostała działalność	604,93	780,26	1 385,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,62	652,18	1 157,80
			Ukraina - PESEL	210,51	294,93	505,44
			Ukraina - zdjęcia	295,11	357,25	652,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,31	128,08	227,39
			Ukraina - PESEL	41,35	57,92	99,27
			Ukraina - zdjęcia	57,96	70,16	128,12
Razem:				619 116,94	780,26	619 897,20

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 2.167.448,23 zł zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku (1.138.313,34 zł) oraz ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie (1.029.134,89 zł) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.831,03 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 780,26 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 styczeń 2024 r. (427,41 zł) oraz 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 styczeń 2024 r. (352,85 zł).

4. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 713.337,47 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów jako refundacja dot. zadania „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskich wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” - zadanie bieżące kwota 25.490,33 zł oraz zadanie majątkowe kwota 687.847,14 zł.

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 22.525,18 zł w związku z: otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów (4.439,18 zł), wpływem darowizny przekazanej na wydarzenia (15.000,00 zł) oraz ze zwrotem niewykorzystanych dotacji - Klub SSPT Olimpia (3.086,00 zł).

Wydatki

1. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 400.000,00 zł dz. 801 paragraf dotacja podmiotowa z budżetu jst dla niepublicznej jednostki oświaty z rozdz. 80106 do 80149 – dotacja dla Punktu Przedszkolnego,

2. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup środków żywności – wydatki związane z II Czerwonackimi Targami Senioralnymi.

3. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 5.000,00 zł dz. 750 paragraf opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z rozdz. 75023 na rozdz. 75095.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.831,03 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.

5. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 780,26 zł dz. 750 rozdz. 75095 w podziale:

a) kwota 352,85 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,

b) kwota 427,41 zł zadanie „Ukraina - zdjęcia” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w związku z wpływem darowizny przekazanej na dofinansowanie imprez.

7. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 179.050,00 zł na prawidłową klasyfikację w podziale:

- kwota 20.000,00 zł dz. 750 z rozdz. 75095 na rozdz. 75023 paragraf zakup materiałów i wyposażenia,
- kwota 11.000,00 zł dz. 750 z rozdz. 75095 na rozdz. 75023 paragraf zakup usług remontowych,
- kwota 68.500 zł dz. 750 z rozdz. 75095 na rozdz. 75023 paragraf zakup usług pozostałych,
- kwota 3.500,00 zł dz. 750 z rozdz. 75095 na rozdz. 75023 paragraf różne opłaty i składki,
- kwota 11.050,00 zł dz. 750 z rozdz. 75095 na rozdz. 75023 paragraf opłaty na rzecz budżetów jst,
- kwota 50.000,00 zł dz. 750 z rozdz. 75095 na rozdz. 75023 zadanie „Zakup samochodów służbowych”,
- kwota 15.000,00 zł dz. 900 z rozdz. 90015 na dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Zakup iluminacji”,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (31.552,66 zł dz. 750 rozdz. 75023), zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot do Wojewody Wielkopolskiego części zobowiązania dotyczącego rozbudowy ul. Niezłomnych (daw. Piaskowa) w Koziegłowach (5.247,34 zł dz. 600 rozdz. 60016) oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – środki na opłaty za nieterminowe przyłączenie do: sieci energetycznych (1.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) oraz sieci energetycznej monitoringu (200,00 zł dz. 754 rozdz. 75495).

8. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 16.315,20 zł w podziale:

- kwota 1.315,20 zł paragraf opłaty na rzecz budżetów jst z dz. 600 rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami na dz. 900 rozdz. 90015 – opłata za umieszczenie w pasie drogowym kablowej linii elektroenergetycznej,
- kwota 15.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Budowa dróg na terenie gminy” z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dla spraw związanych z gminnymi drogami publicznymi,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 2.167.448,23 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku oraz ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie.