

UCHWAŁA NR 13/II/2024
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609) oraz art. 212, 214, 215 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zmniejsza się o kwotę 955.722,29 zł do kwoty 197.334.185,00 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 178.956,86 zł do kwoty 176.144.739,94 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.134.679,15 zł do kwoty 21.189.445,06 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 5.260.227,09 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 3.644.584,32 zł do kwoty 254.264.822,06 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.036.603,62 zł do kwoty 182.807.210,28 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 607.980,70 zł do kwoty 71.457.611,78 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 6.768.529,37 zł;
- 9) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.503.499,69 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 14.673,69 zł.”;

- 10) 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 642.364,19 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 56.930.637,06 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 2.023.792,73 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 7.149.843,33 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 65.641.253,54 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. W załączniku nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W załączniku nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. W załączniku nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/II/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 956 263,51	83 469,52	3 039 733,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 884 732,08	83 469,52	2 968 201,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 829 057,08	83 469,52	2 912 526,60
600			Transport i łączność	12 044 966,32	452 878,27	12 497 844,59
	60016		Drogi publiczne gminne	11 331 628,85	143 217,16	11 474 846,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 217,16	143 217,16
	60095		Pozostała działalność	713 337,47	309 661,11	1 022 998,58
		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	687 847,14	309 661,11	997 508,25
750			Administracja publiczna	886 017,19	229 450,97	1 115 468,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	229 450,97	230 950,97
		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	54 670,14	54 670,14
		2059	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	9 647,77	9 647,77
		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	0,00	140 363,10	140 363,10
		6259	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	0,00	24 769,96	24 769,96
852			Pomoc społeczna	1 067 192,48	46 537,51	1 113 729,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 373,00	19 457,34	97 830,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 457,34	19 457,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	132 710,00	5 560,00	138 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 710,00	5 560,00	138 270,00

	85295		Pozostała działalność	276 109,44	21 520,17	297 629,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 129,40	20 129,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 282,92	1 390,77	14 673,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 325 935,64	-1 836 160,00	12 489 775,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 160,00	-1 836 160,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00	-1 836 160,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 492 029,18	68 101,44	4 560 130,62
	92601		Obiekty sportowe	4 488 943,18	68 101,44	4 557 044,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	66 420,00	411 420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 943,18	1 681,44	6 624,62
Razem:				198 289 907,29	-955 722,29	197 334 185,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13/II/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 489 681,43	83 669,52	3 573 350,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 223 950,00	83 669,52	3 307 619,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	200,00	3 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 320,00	83 469,52	2 385 789,52
500			Handel	323 000,00	-9 000,00	314 000,00
	50095		Pozostała działalność	323 000,00	-9 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	55 325 781,48	39 569,11	55 365 350,59
	60016		Drogi publiczne gminne	32 992 253,86	39 569,11	33 031 822,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 051,00	99 569,11	1 653 620,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 381,77	-310 000,00	1 208 381,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 406 031,03	250 000,00	20 656 031,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 267 585,67	22 000,00	8 289 585,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 885 635,67	-18 000,00	5 867 635,67
		4270	Zakup usług remontowych	225 700,00	-18 000,00	207 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 381 950,00	40 000,00	2 421 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 700,00	50 000,00	195 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 350,00	-10 000,00	1 328 350,00
710			Działalność usługowa	742 148,00	-2 000,00	740 148,00
	71035		Cmentarze	387 500,00	-2 000,00	385 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	26 347 437,97	254 284,70	26 601 722,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 111 583,68	250 284,70	20 361 868,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 473,53	1 473,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,76	452,76
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	4 833,73	82 833,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 584,06	-25 494,45	1 530 089,61
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 347,66	39 347,66
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 087,09	12 087,09
		4430	Różne opłaty i składki	703 700,00	16 000,00	719 700,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 848,95	13 848,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 254,25	4 254,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 363,10	140 363,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 118,08	43 118,08
	75095		Pozostała działalność	2 798 677,94	4 000,00	2 802 677,94
		4300	Zakup usług pozostałych	675 850,00	8 000,00	683 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-4 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 580 000,00	3 000 000,00	6 580 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 580 000,00	3 000 000,00	6 580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 690 169,17	0,00	69 690 169,17
	80101		Szkoły podstawowe	40 506 940,40	-333 240,80	40 173 699,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423 950,00	-31 540,00	1 392 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 289,00	-1 000,00	3 781 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578 340,00	-75 154,00	4 503 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 104,00	-7 950,00	421 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278 628,65	-18 396,80	1 260 231,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 960,00	-3 200,00	108 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 483 005,00	-196 000,00	21 287 005,00
	80104		Przedszkola	19 891 528,78	-20 595,12	19 870 933,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 175,00	-1 140,00	285 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 042,00	-2 802,00	841 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 470,00	-400,00	88 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 314,18	-1 091,76	264 222,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 782 037,00	-15 161,36	3 766 875,64
	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	1 233 666,69	20 595,12	1 254 261,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 200,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	2 140,00	15 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	800,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,98	4 887,52	5 798,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 170,00	11 467,60	89 637,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 694,35	333 240,80	1 626 935,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	32 540,00	52 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	75 154,00	156 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	7 950,00	20 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,35	18 396,80	30 581,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	4 200,00	7 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	216 253,09	896 253,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	-19 253,09	7 746,91
851			Ochrona zdrowia	1 585 291,82	0,00	1 585 291,82
	85149		Programy polityki zdrowotnej	505 000,00	0,00	505 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	10 000,00	252 000,00

	85195	Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 170,00	48 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-58 970,00	30,00
852		Pomoc społeczna	9 111 187,48	46 537,51	9 157 724,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 323 795,42	-6 000,00	5 317 795,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 690,42	-6 000,00	59 690,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 047,00	15 457,34	76 504,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	2 833,17	4 305,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	397,55	604,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 763,00	16 226,62	32 989,62
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-4 000,00	21 800,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	132 710,00	5 560,00	138 270,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 500,00	3 000,00	113 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 730,00	2 425,00	14 155,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 745,40	110,00	8 855,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,60	25,00	1 759,60
	85295	Pozostała działalność	386 611,02	31 520,17	418 131,19
	3110	Świadczenia społeczne	163 022,47	1 363,50	164 385,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	20 129,40	45 979,40
	4300	Zakup usług pozostałych	91 236,97	10 027,27	101 264,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 862 243,18	89 103,48	27 951 346,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 234 042,50	500,00	3 234 542,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 620,00	500,00	8 120,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 406 792,23	48 792,00	15 455 584,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 623,00	40 364,00	491 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 332,00	6 834,00	90 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 877,00	989,00	12 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 809 646,02	-6 000,00	10 803 646,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 428,00	6 000,00	16 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	605,00	5 605,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 124 949,00	-7 000,00	1 117 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045 949,00	-5 000,00	1 040 949,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 111 620,00	-54 000,00	2 057 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 620,00	-4 000,00	44 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	-50 000,00	1 530 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 326,98	561,48	184 888,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 080,00	6 765,70	20 845,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	1 129,28	3 553,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	142,48	494,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 470,98	-17 470,98	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	195,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 155 201,04	100 250,00	4 255 451,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665,20	250,00	1 915,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 179,84	100 000,00	984 179,84

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 671 211,00	10 000,00	10 681 211,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 803 075,00	6 000,00	6 809 075,00
		4480 Podatek od nieruchomości	63 000,00	6 000,00	69 000,00
	92116	Biblioteki	1 640 400,00	4 000,00	1 644 400,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 400,00	4 000,00	1 294 400,00
	92195	Pozostała działalność	238 410,00	0,00	238 410,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	352,80	352,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 706,00	-352,80	36 353,20
		4220 Zakup środków żywności	74 870,00	-1 300,00	73 570,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 500,00	1 300,00	116 800,00
926		Kultura fizyczna	17 438 240,00	110 420,00	17 548 660,00
	92601	Obiekty sportowe	16 914 400,00	60 420,00	16 974 820,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 350,00	-6 000,00	112 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00	-35 000,00	471 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 351 000,00	101 420,00	2 452 420,00
	92695	Pozostała działalność	63 840,00	50 000,00	113 840,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			250 620 237,74	3 644 584,32	254 264 822,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 13/II/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 maja 2024 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 200,00	83 469,52	3 383 669,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 220 200,00	83 469,52	3 303 669,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 302 320,00	83 469,52	2 385 789,52
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	427 000,00	83 469,52	510 469,52
600			Transport i łączność	35 020 357,35	250 000,00	35 270 357,35
	60016		Drogi publiczne gminne	29 849 888,95	250 000,00	30 099 888,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 406 031,03	250 000,00	20 656 031,03
			Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	300 000,00	250 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	885 000,00	183 481,18	1 068 481,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000,00	183 481,18	983 481,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 363,10	140 363,10
			Cyberbezpieczny Czerwonak	0,00	140 363,10	140 363,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 118,08	43 118,08
			Cyberbezpieczny Czerwonak	0,00	43 118,08	43 118,08
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	-58 970,00	30,00
	85195		Pozostała działalność	59 000,00	-58 970,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-58 970,00	30,00
			Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Zakup zewnętrznych urządzeń AED	47 000,00	-46 970,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 339,84	100 000,00	6 316 339,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 720 339,84	100 000,00	2 820 339,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 179,84	100 000,00	984 179,84
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	375 139,84	100 000,00	475 139,84
926			Kultura fizyczna	4 267 500,00	50 000,00	4 317 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zadaszenie miejsca odpoczynku przy terenach sportowo-rekreacyjnych przy os. Karolin w Koziegłowach	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				63 585 711,08	607 980,70	64 193 691,78
Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 510.469,52 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą " Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 13/II/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 maja 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 810,00	0,00	238 810,00
	92195		Pozostała działalność	226 410,00	0,00	226 410,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	352,80	352,80
			Sołectwo Bolechówko	0,00	352,80	352,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 706,00	-352,80	36 353,20
			Sołectwo Bolechówko	2 800,00	-352,80	2 447,20
		4220	Zakup środków żywności	74 870,00	-1 300,00	73 570,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00	-1 300,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	1 300,00	104 800,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00	1 300,00	6 300,00
Razem:				355 000,00	0,00	355 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			65 641 253,54
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	2 023 792,73
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	10 649 843,33
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

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	80 108,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00
	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	4 710 375,00
	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	1 294 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 294 400,00
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:				41 355 997,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 13/II/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	132 710,00	5 560,00	138 270,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	132 710,00	5 560,00	138 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 710,00	5 560,00	138 270,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	9 000,00	2 500,00	11 500,00
			Ukraina - świadczenie 300+	10 710,00	3 060,00	13 770,00
Razem:				636 804,19	5 560,00	642 364,19
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 8 do uchwały Nr 13/II/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	132 710,00	5 560,00	138 270,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	132 710,00	5 560,00	138 270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110 500,00	3 000,00	113 500,00
			Ukraina - świadczenie 300+	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 730,00	2 425,00	14 155,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	8 730,00	2 425,00	11 155,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 745,40	110,00	8 855,40
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	223,00	62,00	285,00
			Ukraina - świadczenie 300+	168,00	48,00	216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,60	25,00	1 759,60
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	47,00	13,00	60,00
			Ukraina - świadczenie 300+	42,00	12,00	54,00
Razem:				751 238,20	5 560,00	756 798,20

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024 r. (znak: FB-I.3111.117.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85228 dotację celową o kwotę 19.457,34 zł oraz dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 20.129,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

2. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 5.560,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenie 300+obsługa zadania na maj 2024 r. (3.060,00 zł) i świadczenia rodzinne (2.500,00 zł).

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.390,77 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.

4. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 309.661,11 zł jako refundacja poniesionych wydatków dot. Metropolitalnego Systemu Tras Rowerowych.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) przesunięcie dochodów z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 1.836.160,00 zł zadanie Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład w roku 2025,

b) wprowadzenie dochodów w kwocie 143.217,16 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na realizację Projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak", w ramach którego przyznano dofinansowanie na: budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach, montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w rejonie przejść dla pieszych oraz budowę azyli na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Kicinie.

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 68.101,44 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z umową sponsoringu na dofinansowanie imprez (66.420,00 zł) oraz w związku z otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów (1.681,44 zł),

7. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.469,52 zł zadanie „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” w związku ze zwiększeniem promesy inwestycyjnej dla realizacji robót dodatkowych.

8. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 229.450,97 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” w związku z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd w podziale:

a) dochody bieżące kwota 64.317,91 zł,

b) dochody majątkowe kwota 165.133,06 zł.

Wydatki

1. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.004.000,00 zł w podziale:

a) kwota 3.000.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych,

b) kwota 4.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92116 na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych w związku ze spotkaniem autorskim z p. Katarzyną Bosacką

(środki przeniesione od Pełnomocnika Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej dz. 750 rozdz. 75095 paragraf zakup usług pozostałych).

2. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 68.970,00 zł dz. 851 w podziale :

a) kwota 10.000,00 zł rozdz. 85149 z paragrafu dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w związku z brakiem uczestnictwa w programie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców woj. wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – realizacja działań profilaktycznych,

b) kwota 58.970,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z zadań: „Zakup zewnętrznych urządzeń AED” (46.970,00 zł) oraz „Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje” (12.000,00 zł) z paragrafu wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup zewnętrznych urządzeń AED w podziale na zadania:

- podstawowe kwota 39.266,00 zł,

- „Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje - WB” kwota 8.904,00 zł,

- zakup usług pozostałych – koszty abonamentu defibrylatorów zewnętrznych AED w podziale na zadania:

- podstawowe kwota 9.000,00 zł,

- „Budżet Obywatelski - Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje - WB” kwota 1.800,00 zł.

3. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 310.430,89 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych (310.000,00 zł) oraz zakup usług remontowych zadanie „Remont ul. Stromej w Czerwonaku (430,89 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 451.783,73 zł w podziale:

- opłaty na rzecz budżetów jst – umieszczenie urządzeń w pasach drogowych (200,00 zł dz. 010 rozdz. 01043; 500,00 zł dz. 900 rozdz. 90001; 250,00 zł dz. 900 rozdz. 90015),

- zakup usług remontowych – naprawy samochodów służbowych (833,73 zł dz. 750 rozdz. 75023) oraz remonty dróg (100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016),

- zadanie „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach” zgodnie z kosztorysem inwestorskim (250.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016),

- zadanie „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” z przeznaczeniem na budowę oświetleń drogowych (100.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015).

4. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 6.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty zastępstwa procesowego.

5. TBS wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 50.000,00 zł dz. 700 paragraf zakup usług remontowych z rozdz. 70005 na rozdz. 70007 – remonty w lokalach mieszkalnych.

6. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 20.595,12 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.140,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (15.161,36 zł), pochodne od wynagrodzeń (3.202,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS (1.091,76 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 53.155,12 zł dz. 801 rozdz. 80149 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.200,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (39.167,60 zł, w tym środki w kwocie 32.560,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 przeniesione z Gminnego Przedszkola im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku), pochodne od wynagrodzeń (7.800,00 zł), odpisy na ZFŚS (4.887,52 zł) oraz wpłaty na PPK (100,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 84.238,40 zł dz. 801 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (13.040,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (32.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (25.030,00 zł rozdz. 80101), odpisy na ZFŚS (12.168,40 zł rozdz. 80101) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2.000,00 zł rozdz. 80150) z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (13.040,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (33.000,00 zł rozdz. 80150), pochodne od wynagrodzeń (25.030,00 zł rozdz. 80150), wpłaty na PPK (1.000,00 zł rozdz. 80150) oraz odpisy na ZFŚS (12.168,40 zł rozdz. 80150),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 119.453,09 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (90.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (19.200,00 zł rozdz. 80101) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (10.253,09 zł rozdz. 80150) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (100.253,09 zł rozdz. 80150) oraz pochodne od wynagrodzeń (19.200,00 zł rozdz. 80150),

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 95.904,00 zł dz. 801 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (12.500,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (56.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (18.404,00 zł rozdz. 80101), wpłaty na PPK (2.000,00 zł rozdz. 80101), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.000,00 zł rozdz. 80150) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (5.000,00 zł rozdz. 80150) z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (12.500,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (63.000,00 zł rozdz. 80150), pochodne od wynagrodzeń (18.404,00 zł rozdz. 80150) oraz wpłaty na PPK (2.000,00 zł rozdz. 80150),

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń rozdz. 80150,

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 53.898,40 zł dz. 801 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (6.000,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (18.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (20.470,00 zł rozdz. 80101), odpisy na ZFŚS (6.228,40 zł rozdz. 80101), wpłaty na PPK (1.200,00 zł rozdz. 80101) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2.000,00 zł rozdz. 80150) z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (6.000,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (20.000,00 zł rozdz. 80150), pochodne od wynagrodzeń (20.470,00 zł rozdz. 80150), odpisy na ZFŚS (6.228,40 zł rozdz. 80150), wpłaty na PPK (1.200,00 zł rozdz. 80150).

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

a) przeniesienie środków w kwocie 6.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z paragrafu wpłaty na PFRON w związku z oszczędnościami wynikającymi z zatrudnienia osoby ze stopniem niepełnosprawności z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w związku ze wzrostem stawek dz. 921 rozdz. 92109,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 101.420,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – dodatkowe przeglądy ppoż., prace związane z wentylacją na hali oraz pozostałe usługi wynikające z eksploatacji obiektów. Środki w kwocie 35.000,00 zł przeniesione z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia. Pozostała kwota 66.420,00 zł pochodzi z umowy sponsoringu na dofinansowanie imprez.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych – potrzeby remontowe w budynku UG (4.000,00 zł – środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 750 rozdz. 75095) oraz różne opłaty i składki w związku z rozszerzeniem majątku objętego ubezpieczeniem (16.000,00 zł).

9. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 17.470,98 zł dz. 900 rozdz. 90005 z paragrafu zakup usług pozostałych (kwota 12.470,98 zł dot. zadania „Czyste Powietrze” w związku z niewykorzystaniem środków na paragrafie oraz kwota 5.000,00 zł zadanie „Edukacja

Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW” w związku z oszczędnościami) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (6.765,70 zł), pochodne od wynagrodzeń (1.271,76 zł), wpłaty na PPK (195,00 zł) i wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na obsługę projektu „Czyste Powietrze” (9.800,00 zł). Wydatki na zadaniu „Czyste Powietrze” zostały zwiększone o kwotę 561,48 zł.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.950,77 zł dz. 852 w podziale:

- kwota 3.060,00 zł rozdz. 85231 zadanie „Ukraina – świadczenia 300+” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 2.500,00 zł 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,

- kwota 1.390,77 zł 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,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 10.000,00 zł dz. 852 z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (6.000,00 zł rozdz. 85219) oraz zakup usług pozostałych (4.000,00 zł rozdz. 85228) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zabezpieczenie wkładu własnego (min. 20%) - opłata za abonament za opaski bezpieczeństwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok” rozdz. 85295.

11. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 83.469,52 zł dz. 010 rozdz. 01043 zadanie „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” w związku z zwiększeniem promesy inwestycyjnej dla realizacji robót dodatkowych.

12. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 1.652,80 zł dz. 921 rozdz. 92195 w podziale:

a) kwota 352,80 zł zadanie „Sołectwo Bolechówko” z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na nagrody konkursowe – zakup pucharów,

b) kwota 1.300,00 zł zadanie „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” z paragrafu zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – festyn Dzień Dziecka.

13. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 paragraf zakup usług pozostałych jako refundacja ulg udzielanych posiadaczom Czerwonackiej Karty Seniora na wydarzenia organizowane przez GOK „Sokół”.

14. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 82.000,00 zł w podziale:

a) kwota 50.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na nowe zadanie „Zadaszenie miejsca odpoczynku przy terenach sportowo-rekreacyjnych przy os. Karolin w Koziegłowach” dz. 926 rozdz. 92695,

b) łączna kwota 32.000,00 zł z paragrafów: zakup usług pozostałych (9.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095; 10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007; 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003) oraz zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035; 2.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003; 4.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – remonty w lokalach użytkowych dz. 700 rozdz. 70005.

15. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 48.792,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2023 dotyczących gospodarki odpadami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

16. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Cyberbezpieczny Czerwonak” na łączną kwotę 254.945,42 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd w podziale:

a) wydatki bieżące łączna kwota 71.464,24 zł (kwota wkładu własnego 7.146,33 zł, kwota dofinansowania 64.317,91 zł) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

b) wydatki majątkowe łączna kwota 183.481,18 zł (kwota wkładu własnego 18.348,12 zł, kwota dofinansowania 165.133,06 zł).

17. Zwiększa się przychody o kwotę 48.792,00 zł paragraf 905 - 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. dotyczącymi gospodarki odpadami



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	13/II/2024
Data dokumentu	2024-05-23
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	17303D03-6CB8-4ECF-B6BC-41C741C639F2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-780530481
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-05-28 14:40:07
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL