



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 2132

UCHWAŁA NR 803/LXXIV/2024 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, 214, 215 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 2.129.366,51 zł do kwoty 185.258.092,34 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 293.206,51 zł do kwoty 166.597.363,94 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.836.160,00 zł do kwoty 18.660.728,40 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 3.955.402,95 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.226.053,51 zł do kwoty 236.941.123,37 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 401.893,51 zł do kwoty 168.057.832,48 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.824.160,00 zł do kwoty 68.883.290,89 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 5.863.081,60 zł;
- 9) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” w kwocie 1.488.826,00 zł;
 - 2) związanych z dodatkiem gazowym w kwocie 2.110,05 zł.”;
- 10) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 112.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.”;

11) w § 6 pkt 2 i lit. b otrzymują brzmienie:

„2. celowe w wysokości 803.687,00 zł, z tego:

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 133.687,00 zł,”;

12) w § 9 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 51.683.031,03 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 636.479,72 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 46.452.909,06 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.593.642,25 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 60.399.791,03 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak
(-) Wojciech Skrzekut

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 803/LXXIV/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	481 716,00	293 206,51	774 922,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	94 476,00	95 976,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 476,00	94 476,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	84 120,46	84 120,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 120,46	84 120,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 500,00	112 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 500,00	112 500,00
	85295		Pozostała działalność	109 388,00	2 110,05	111 498,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 110,05	2 110,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 501,49	1 836 160,00	15 081 661,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 836 160,00	1 836 160,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 836 160,00	1 836 160,00
Razem:				183 128 725,83	2 129 366,51	185 258 092,34

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 803/LXXIV/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 524 700,00	395 450,00	2 920 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 328 500,00	395 450,00	2 723 950,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	250,00	3 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	133 800,00	543 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00	261 400,00	2 176 400,00
600			Transport i łączność	53 384 818,89	-371 775,00	53 013 043,89
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 000,00	-1 575,00	328 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00	-1 575,00	328 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 406 850,49	-520 200,00	30 886 650,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 640 000,00	-30 000,00	1 610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00	-120 000,00	1 540 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 158,43	-395 200,00	1 937 958,43
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	150 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 381 585,67	0,00	8 381 585,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 002 435,67	0,00	6 002 435,67
		4300	Zakup usług pozostałych	789 050,00	-150,00	788 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	150,00	16 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	80,00	4 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 200,00	-80,00	111 120,00
750			Administracja publiczna	25 051 627,18	-18 950,00	25 032 677,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 063 528,00	-28 000,00	19 035 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	-2 500,00	108 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 221,00	-40 689,60	1 525 531,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 189,60	15 189,60
	75095		Pozostała działalność	2 590 738,80	9 050,00	2 599 788,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	2 500,00	56 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 850,00	25 500,00	679 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-18 000,00	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	-950,00	15 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 248 268,00	-25 000,00	7 223 268,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00	93 687,00	533 687,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	93 687,00	533 687,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	93 687,00	433 687,00
801			Oświata i wychowanie	60 073 879,00	0,00	60 073 879,00

	80101		Szkoły podstawowe	36 357 279,00	-152,46	36 357 126,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 100,00	-152,46	286 947,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 951,00	0,00	181 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 951,00	0,00	181 951,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152,46	152,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152,46	152,46
852			Pomoc społeczna	8 489 929,00	311 206,51	8 801 135,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 236 447,00	94 476,00	5 330 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 503,00	78 780,00	3 476 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 105,00	13 764,00	634 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 422,00	1 932,00	78 354,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	102 120,46	102 120,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 674,04	30 674,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 413,07	5 413,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 347,62	5 347,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	943,68	943,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	751,51	751,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,62	132,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 298,50	23 298,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 111,50	4 111,50
		4227	Zakup środków żywności	0,00	12 240,00	12 240,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 160,00	2 160,00
		4269	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 350,00	9 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,73	40,73
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,19	7,19
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 500,00	112 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 425,00	2 425,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 416,40	8 416,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 658,60	1 658,60
	85295		Pozostała działalność	208 780,00	2 110,05	210 890,05
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 068,68	2 068,68
		4300	Zakup usług pozostałych	88 038,00	41,37	88 079,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	3 000,00	62 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	3 000,00	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 780,00	0,00	499 780,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	0,00	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 000,00	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	220 000,00	-37 000,00	183 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 553 516,52	1 838 435,00	27 391 951,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 087 942,50	600,00	3 088 542,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	2 600,00	7 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 050,00	3 000,00	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 000,00	6 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 685 983,00	1 837 835,00	4 523 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-13 425,00	306 575,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 040,00	0,00	1 244 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 836 160,00	1 836 160,00
	90095		Pozostała działalność	980 504,02	-3 000,00	977 504,02
		4300	Zakup usług pozostałych	176 865,11	-3 000,00	173 865,11
			Razem:	234 715 069,86	2 226 053,51	236 941 123,37

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 803/LXXIV/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 405 000,00	395 200,00	2 800 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 325 000,00	395 200,00	2 720 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	133 800,00	543 800,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	0,00	133 800,00	133 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00	261 400,00	2 176 400,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	0,00	261 400,00	261 400,00
600			Transport i łączność	33 256 818,89	-395 200,00	32 861 618,89
	60016		Drogi publiczne gminne	28 086 350,49	-395 200,00	27 691 150,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 158,43	-395 200,00	1 937 958,43
			Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	2 333 158,43	-395 200,00	1 937 958,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 951 000,00	-25 000,00	3 926 000,00
	75495		Pozostała działalność	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-25 000,00	215 000,00
			Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 040,00	1 849 160,00	6 613 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 040,00	1 851 160,00	3 095 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 040,00	0,00	1 244 040,00
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	0,00	459 040,00	459 040,00
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	459 040,00	-459 040,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup iluminacji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 836 160,00	1 836 160,00
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	0,00	1 836 160,00	1 836 160,00
Razem:				59 820 210,89	1 824 160,00	61 644 370,89

Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 261.400,00 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 133.800,00 zł stanowią środki własne.

Środki z Rządowego programu Polski Ład w kwocie 1.836.160,00 zł wydatkowane będą w dziale 900 rozdział 90016 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED". Pozostała kwota 459.040,00 zł stanowią środki własne.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 803/LXXIV/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 399 791,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	636 479,72
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	51 669 669,06
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 093 642,25
Rozchody ogółem:			8 716 760,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	116 760,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 803/LXXIV/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 stycznia 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	16 451 425,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00
630			Turystyka	57 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 520,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 520,00
750			Administracja publiczna	404 060,00
	75095		Pozostała działalność	404 060,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 060,00
851			Ochrona zdrowia	90 108,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	80 108,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 848,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 441 922,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 219 002,50

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 920,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 261 925,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 261 925,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 444 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 154 000,00
	92116		Biblioteki	1 290 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 400,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	733 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 397,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
855			Rodzina	830 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00

926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	9 200 500,00
	80104		Przedszkola	8 070 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 786 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	730 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
		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:				37 105 658,48

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 803/LXXIV/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	112 500,00	112 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 500,00	112 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 500,00	112 500,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Razem:	0,00	112 500,00	112 500,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 803/LXXIV/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	112 500,00	112 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	112 500,00	112 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 425,00	2 425,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	0,00	2 425,00	2 425,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 416,40	8 416,40
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	0,00	62,00	62,00
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	8 354,40	8 354,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 658,60	1 658,60
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	0,00	13,00	13,00
			Ukraina - zakwaterowanie	0,00	1 645,60	1 645,60
			Razem:	0,00	112 500,00	112 500,00