



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 18 grudnia 2023 r.

Poz. 12115

UCHWAŁA NR 772/LXXII/2023 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 23 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 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, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), 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. 5 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 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 27.674,63 zł do kwoty 181.877.491,72 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.289.567,62 zł do kwoty 160.125.732,11 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.261.892,99 zł do kwoty 21.751.759,61 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 447.203,00 zł do kwoty 8.411.104,96 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 2.755.898,75 zł do kwoty 222.316.745,86 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.992,88 zł do kwoty 169.932.664,95 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.773.891,63 zł do kwoty 52.384.080,91 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 447.203,00 zł do kwoty 8.411.104,96 zł;
- 9) 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 17.980.795,63 zł;
- 10) w § 3 ust. 2 - 3 otrzymują brzmienie:

„2. 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 1.988.391,64 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 93.043,91 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.

3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 313.342,82 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 51.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 167.280,00 zł;
- 2) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 17.340,00 zł;
- 3) związanych z dodatkiem elektrycznym w kwocie 173.910,00 zł;
- 4) związanych z dodatkiem gazowym w kwocie 5.812,82 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 40.439.254,14 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 1.362.483,18 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 463.885,33 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 26.065.839,89 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 681.180,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 11.865.865,74 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 45.078.270,14 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 31.886.035,89 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26.747.019,89 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.639.016,00 zł.

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

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

§ 6. W załączniku nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. W załączniku nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 9. W załączniku nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 12. 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 9 do uchwały.

§ 13. 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 10 do uchwały.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak
(-) Wojciech Skrzekut

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 016,28	6 203,47	206 219,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 755,00	-2 302,65	53 452,35
		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	55 655,00	-2 217,90	53 437,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-84,75	15,25
	01095		Pozostała działalność	144 261,28	8 506,12	152 767,40
		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	1 983,10	8 506,12	10 489,22
500			Handel	50 100,00	4 970,14	55 070,14
	50095		Pozostała działalność	50 100,00	4 970,14	55 070,14
		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	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-29,86	70,14
600			Transport i łączność	20 074 442,96	-1 061 892,99	19 012 549,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 707 909,98	-1 061 892,99	5 646 016,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 531 344,59	-856 893,00	1 674 451,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 894 999,99	-204 999,99	3 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 835 297,21	-21 264,77	5 814 032,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 812 360,08	17 805,54	4 830 165,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 499,58	2 527,42	383 027,00
		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	1 089 000,00	48 278,28	1 137 278,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 596,78	979,87	14 576,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 374,66	118 581,00	150 955,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 254,23	5 551,50	6 805,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 949,07	41 887,47	84 836,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 937,13	-39 070,31	983 866,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 812,54	13 812,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 852,77	500,00	4 352,77

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,60	2 803,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 084,36	-46 186,45	17 897,91
710			Działalność usługowa	110 766,49	-20 000,00	90 766,49
	71035		Cmentarze	110 666,49	-20 000,00	90 666,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	875 154,09	37 087,96	912 242,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 801,15	21 858,70	308 659,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 750,00	21 837,00	308 587,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,15	21,70	72,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 792,88	4 664,03	23 456,91
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 015,47	1 066,61	5 082,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	427,60	32,00	459,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 789,13	279,82	2 068,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	670,00	1 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 071,13	2 379,19	11 450,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 989,55	236,41	3 225,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 061,56	10 094,47	60 156,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,56	5,10	66,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 089,37	60 089,37
	75095		Pozostała działalność	9 298,50	470,76	9 769,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 526,10	470,76	4 996,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 654 824,27	352 848,68	79 007 672,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 514,50	28 664,33	109 178,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 408,27	28 531,80	103 940,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 106,23	132,53	5 238,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 680 930,60	240 863,08	27 921 793,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 362 000,00	238 000,00	26 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 899,36	2 849,22	69 748,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 005,24	13,86	61 019,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 826 773,16	6 116,53	7 832 889,69

		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 573,16	1 116,53	27 689,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 154 923,01	77 204,74	2 232 127,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 462,51	6 339,14	629 801,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	70 000,00	1 180 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 868,00	13 839,50	33 707,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 968,57	1 026,10	3 994,67
801			Oświata i wychowanie	4 187 223,55	14 076,22	4 201 299,77
	80104		Przedszkola	1 461 992,37	14 076,22	1 476 068,59
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	304,27	2 435,00	2 739,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 580,50	6 580,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 588,24	5 060,72	6 648,96
851			Ochrona zdrowia	49 435,00	-9 987,22	39 447,78
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 435,00	-10 000,00	39 435,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,78	12,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,78	12,78
852			Pomoc społeczna	1 136 940,41	108 396,52	1 245 336,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 401,41	44 800,00	138 201,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 838,00	38 500,00	117 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 041,25	40 156,52	110 197,77
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,00	148,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,25	8,52	49,77
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	387 700,00	3 440,00	391 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	387 700,00	3 440,00	391 140,00
	85295		Pozostała działalność	116 976,46	20 000,00	136 976,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 947,34	152,05	354 099,39
	85395		Pozostała działalność	353 479,06	152,05	353 631,11

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 190,77	152,05	313 342,82
855			Rodzina	7 481 860,96	435 985,17	7 917 846,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 071,00	435 979,47	7 461 050,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 927 371,00	425 366,00	7 352 737,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	9 613,47	49 613,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 645,55	5,70	3 651,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,55	5,70	14,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 407 990,73	9 813,85	15 417 804,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 990 020,00	0,00	13 990 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 718 489,16	-97 558,08	12 620 931,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 706,41	26 706,41
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271 512,22	90 851,67	362 363,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	-3 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-3 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 519,25	11 410,80	99 930,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 698,15	11 410,80	88 108,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 900,00	1 325,00	65 225,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	-420,00	3 480,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 745,00	1 745,00
	90095		Pozostała działalność	1 024 877,36	578,05	1 025 455,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	467,35	4 467,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,70	110,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 166,00	1 285,55	553 451,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510,16	350,00	860,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	510,16	350,00	860,16
	92195		Pozostała działalność	0,00	935,55	935,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	935,55	935,55
926			Kultura fizyczna	5 580 187,46	170 000,00	5 750 187,46

92601		Obiekty sportowe	5 572 874,78	170 000,00	5 742 874,78
	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	199 520,00	30 000,00	229 520,00
	0830	Wpływy z usług	3 975 500,00	100 000,00	4 075 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	30 000,00	220 000,00
Razem:			181 849 817,09	27 674,63	181 877 491,72

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 780 955,30	-305 245,78	2 475 709,52
	01008		Melioracje wodne	623 000,00	-305 210,40	317 789,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 789,60	129 789,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	-435 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 008 377,12	-35,38	2 008 341,74
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00	-35,38	69 964,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 948,48	-130 000,00	1 871 948,48
	40095		Pozostała działalność	2 001 948,48	-130 000,00	1 871 948,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
500			Handel	235 592,96	-4 800,00	230 792,96
	50095		Pozostała działalność	235 592,96	-4 800,00	230 792,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	26 592,96	-4 000,00	22 592,96
600			Transport i łączność	54 895 501,55	-1 974 972,24	52 920 529,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	196 629,39	2 000,00	198 629,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 027 800,00	-7 072,00	10 020 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-4 072,00	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	-3 000,00	116 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 164,00	2 258,81	205 422,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 664,00	2 258,81	82 922,81
	60016		Drogi publiczne gminne	25 861 840,97	-2 112 159,05	23 749 681,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330 328,64	-1 907 159,06	15 423 169,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 894 999,99	-204 999,99	3 690 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	267 487,99	5 000,00	272 487,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 339 220,56	-257 766,92	7 081 453,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 585 862,92	-286 766,92	5 299 096,00
		4260	Zakup energii	600 500,00	-70 000,00	530 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 529,80	45 729,08	507 258,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 974,29	1 600,00	102 574,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 977,69	-11 070,00	100 907,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-253 026,00	16 974,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 357,64	29 000,00	1 782 357,64
		4260	Zakup energii	132 000,00	-16 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 714,74	45 000,00	1 117 714,74
710			Działalność usługowa	619 510,80	-72 170,00	547 340,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	337 885,00	-72 170,00	265 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-8 450,00	31 550,00

		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-45 000,00	160 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-7 720,00	9 280,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	22 729 730,53	-16 764,43	22 712 966,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	21 837,00	308 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 169,59	18 252,24	255 421,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 769,21	3 137,54	43 906,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,20	447,22	6 258,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 828 595,11	-37 965,82	17 790 629,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838 502,18	-3 000,00	1 835 502,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 162,31	37 712,94	286 875,25
		4260	Zakup energii	559 879,03	-28 747,46	531 131,57
		4270	Zakup usług remontowych	224 868,00	-500,00	224 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194 888,82	-500,00	194 388,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 793,80	-28 308,60	135 485,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 789,42	591,07	9 380,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,23	116,10	1 842,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-15 329,87	82 670,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 103 840,00	0,00	1 103 840,00
		4090	Honoraria	1 500,00	-865,75	634,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	-1 375,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	-196,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-16 620,00	10 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	-12 014,25	17 485,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 840,00	-1 000,00	55 840,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 929,00	-1 929,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 063,35	5 000,00	1 395 063,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 462 098,23	-5 635,61	1 456 462,62
		4430	Różne opłaty i składki	551 215,00	-5 635,61	545 579,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 117,00	0,00	163 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 989,00	0,00	156 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 995,94	-25 845,94	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,30	-135,61	5 849,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,77	15,25	834,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 405,00	25 950,00	43 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,45	16,30	256,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 757 442,13	-95 000,00	3 662 442,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 199 068,00	-100 000,00	1 099 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 277 108,00	-20 000,00	1 257 108,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 964,00	800,00	60 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-800,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	431 179,73	25 000,00	456 179,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 179,73	25 000,00	446 179,73
801			Oświata i wychowanie	58 918 025,67	11 454,79	58 929 480,46
	80101		Szkoły podstawowe	32 776 121,63	19 630,84	32 795 752,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 670,00	13 600,00	328 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 382,80	-6 530,35	1 640 852,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	500,00	13 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	5 820,00	29 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 240,00	5 000,00	74 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 758,37	-2 258,81	1 459 499,56
	80104		Przedszkola	16 069 153,22	-38 119,50	16 031 033,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 599,31	-80 000,00	3 500 599,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 113 915,89	-20 000,00	6 093 915,89
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	6 580,50	97 280,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	55 000,00	455 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 930,00	300,00	22 230,00
	80107		Świetlice szkolne	1 812 069,05	-200,00	1 811 869,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	-200,00	10 670,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 421 650,00	-10 066,90	1 411 583,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 650,00	-10 066,90	1 411 583,10
	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	780 661,35	40 000,00	820 661,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 932,16	40 000,00	259 932,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	290 456,39	210,35	290 666,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 863,02	210,35	274 073,37
	80195		Pozostała działalność	2 092 082,16	0,00	2 092 082,16
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	1 500,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	-1 500,00	78 400,00
852			Pomoc społeczna	8 262 742,12	-16 412,00	8 246 330,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 600,00	-7 000,00	1 636 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00	-7 000,00	888 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 891 192,41	7 000,00	4 898 192,41
		3110	Świadczenia społeczne	33 363,41	7 000,00	40 363,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	-44 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-15 500,00	5 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-3 500,00	10 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	63 000,00	97 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 987,96	-9 852,00	51 135,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	241,96	148,00	389,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	-8 000,00	12 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	386 753,00	3 440,00	390 193,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 428,00	3 365,00	36 793,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,00	62,00	1 113,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	13,00	234,00
85295		Pozostała działalność	193 387,46	-10 000,00	183 387,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	-1 000,00	18 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,46	-3 000,00	35 160,46
	4220	Zakup środków żywności	7 874,00	-3 000,00	4 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 597,00	-3 000,00	100 597,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 098,90	152,05	823 250,95
	85395	Pozostała działalność	750 248,90	152,05	750 400,95
	3110	Świadczenia społeczne	358 048,72	149,07	358 197,79
	4300	Zakup usług pozostałych	612,05	2,98	615,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	538 806,75	-8 633,10	530 173,65
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 290,00	-8 633,10	77 656,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570,00	-1 484,47	9 085,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	-198,63	1 271,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 060,00	-6 950,00	50 110,00
855		Rodzina	9 268 943,60	301 475,00	9 570 418,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 001 555,00	426 366,00	7 427 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 740 479,00	412 606,00	7 153 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 832,00	10 637,00	128 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 975,00	1 860,00	23 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 105,00	263,00	3 368,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	861 061,60	-124 891,00	736 170,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 074,35	-15 129,00	89 945,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,68	-1 980,00	16 450,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,89	-200,00	2 457,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 201,23	-34 450,00	5 751,23
	4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	10 000,00	30 232,00
	4309	Zakup usług pozostałych	219 051,65	-83 132,00	135 919,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 379 339,93	-5 339,41	23 374 000,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 902 404,53	-6 600,00	2 895 804,53
	4260	Zakup energii	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	-1 600,00	160 400,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 806 936,39	3 000,00	12 809 936,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 740,00	3 000,00	431 740,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	833 694,63	-2 000,00	831 694,63
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 429 574,00	7 760,59	1 437 334,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 285 574,00	7 760,59	1 293 334,59
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	356 549,55	-2 000,00	354 549,55
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 372,00	-2 000,00	166 372,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 237 200,17	0,00	3 237 200,17
	4260	Zakup energii	1 770 246,00	-20 000,00	1 750 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 860,14	20 000,00	315 860,14
90095		Pozostała działalność	1 770 780,66	-5 500,00	1 765 280,66
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-5 500,00	90 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 075 833,34	-67 500,00	6 008 333,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 369 390,00	-75 000,00	4 294 390,00
	4260	Zakup energii	517 400,00	-15 000,00	502 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	-60 000,00	375 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 500,00	7 500,00	279 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	23 500,00
	92195	Pozostała działalność	237 144,94	0,00	237 144,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 217,60	-2 866,39	27 351,21
	4220	Zakup środków żywności	82 494,76	1 959,20	84 453,96
	4300	Zakup usług pozostałych	119 149,70	907,19	120 056,89
926		Kultura fizyczna	15 405 506,22	-114 376,71	15 291 129,51
	92601	Obiekty sportowe	14 927 820,00	-114 376,71	14 813 443,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 620,00	-35 000,00	694 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 600,00	-5 000,00	86 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 330,00	40 000,00	393 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 387,67	60 000,00	537 387,67
	4260	Zakup energii	2 718 000,00	-127 000,00	2 591 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 334 740,00	-100 000,00	2 234 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	-63 376,71	1 916 623,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	116 000,00	176 000,00
Razem:			225 072 644,61	-2 755 898,75	222 316 745,86

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 750,00	21 837,00	308 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	21 837,00	308 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 750,00	21 837,00	308 587,00
855			Rodzina	7 072 508,00	425 366,00	7 497 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 871,00	425 366,00	7 364 237,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 927 371,00	425 366,00	7 352 737,00
Razem:				7 963 901,96	447 203,00	8 411 104,96

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	286 750,00	21 837,00	308 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 750,00	21 837,00	308 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 169,59	18 252,24	255 421,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 769,21	3 137,54	43 906,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 811,20	447,22	6 258,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 117,00	0,00	163 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 989,00	0,00	156 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 995,94	-25 845,94	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,30	-135,61	5 849,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,77	15,25	834,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 405,00	25 950,00	43 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,45	16,30	256,75
855			Rodzina	7 072 508,00	425 366,00	7 497 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 938 871,00	425 366,00	7 364 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 740 479,00	412 606,00	7 153 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 832,00	10 637,00	116 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 746,00	1 860,00	21 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	263,00	3 053,00
Razem:				7 963 901,96	447 203,00	8 411 104,96

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 377,12	-435 000,00	1 445 377,12
	01008		Melioracje wodne	485 000,00	-435 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	-435 000,00	50 000,00
			Oczyszczenie stawu w Kicinie	435 000,00	-435 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
	40095		Pozostała działalność	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	875 000,00	-130 000,00	745 000,00
600			Transport i łączność	40 141 242,70	-1 974 900,24	38 166 342,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 664,00	2 258,81	82 922,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 664,00	2 258,81	82 922,81
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	30 000,00	2 258,81	32 258,81
	60016		Drogi publiczne gminne	23 005 015,63	-2 112 159,05	20 892 856,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330 328,64	-1 907 159,06	15 423 169,58
			Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku	284 500,00	-284 500,00	0,00
			Budowa dróg na terenie gminy	13 747 102,34	-1 188 433,00	12 558 669,34
			Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	284 226,06	-284 226,06	0,00
			Wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia na ul. Kwiatowej w Potaszach	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 894 999,99	-204 999,99	3 690 000,00
			Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową	3 894 999,99	-204 999,99	3 690 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	135 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	0,00	135 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 000,00	-253 026,00	3 161 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 000,00	-253 026,00	3 161 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-253 026,00	16 974,00
			Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie	270 000,00	-253 026,00	16 974,00
750			Administracja publiczna	187 866,70	-15 329,87	172 536,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 866,70	-15 329,87	172 536,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	-15 329,87	82 670,13
			Montaż zaworu antyskażeniowego, zaworu pierwszeństwa rozdziału wody oraz przeróbka instalacji hydrantowej	38 000,00	-15 329,87	22 670,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 135,13	-75 000,00	601 135,13

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 669,94	0,00	241 669,94
	92195		Pozostała działalność	226 179,94	0,00	226 179,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 217,60	-2 866,39	27 351,21
			Sołectwo Czerwonak I	5 923,02	-917,98	5 005,04
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00	-184,21	815,79
			Zarząd Osiedla Karolin	5 906,00	-1 764,20	4 141,80
		4220	Zakup środków żywności	82 494,76	1 959,20	84 453,96
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00	1 959,20	4 959,20
		4300	Zakup usług pozostałych	108 184,70	907,19	109 091,89
			Sołectwo Czerwonak I	6 300,00	917,98	7 217,98
			Sołectwo Czerwonak II	2 500,00	184,21	2 684,21
			Zarząd Osiedla Karolin	10 000,00	-195,00	9 805,00
Razem:				350 350,00	0,00	350 350,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 078 270,14
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	1 362 483,18
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	463 885,33
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 704 855,89
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 865 865,74
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	681 180,00
Rozchody ogółem:			4 639 016,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			40 439 254,14

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 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	11 316 103,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	993 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00
630			Turystyka	41 325,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 325,00
		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	41 325,00
750			Administracja publiczna	394 068,00
	75095		Pozostała działalność	394 068,00
		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	394 068,00
851			Ochrona zdrowia	78 555,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	68 555,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 174,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 448 096,13

		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	2 247 876,13
		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	200 220,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810 078,39
		2310	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39
	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
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 365 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 214 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 214 490,00
	92116		Biblioteki	1 151 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 568,00
801			Oświata i wychowanie	84 027,25
	80104		Przedszkola	74 027,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 027,25
	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00

		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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 850,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 850,00
		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	72 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		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	17 000,00
855			Rodzina	663 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	663 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 882,00
	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	4 690,00
		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	4 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 372,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 372,00
	90095		Pozostała działalność	8 820,00
		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	8 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00
		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	45 500,00
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	10 364 350,89
	80104		Przedszkola	9 594 515,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 599,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 093 915,89
	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	730 620,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 932,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 688,53
	80195		Pozostała działalność	39 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 892,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 892,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 692,75
Razem:				32 095 786,41

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 r.

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

[illegible]

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 772/LXXII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 23 listopada 2023 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	10 515,65	707,17	11 222,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 515,65	707,17	11 222,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 789,42	591,07	9 380,49
			Ukraina - PESEL	2 498,79	197,59	2 696,38
			Ukraina - zdjęcia	3 783,11	393,48	4 176,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,23	116,10	1 842,33
			Ukraina - PESEL	490,76	38,82	529,58
			Ukraina - zdjęcia	742,99	77,28	820,27
852			Pomoc społeczna	384 700,00	3 440,00	388 140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	384 700,00	3 440,00	388 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 428,00	3 365,00	36 793,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	26 428,00	3 365,00	29 793,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,00	62,00	1 113,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	552,00	62,00	614,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,00	13,00	234,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	120,00	13,00	133,00
Razem:				2 077 288,38	4 147,17	2 081 435,55