

**UCHWAŁA NR 373/XXXV/2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zmniejsza się o kwotę 672.093,85 zł do kwoty 165.101.733,55 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 673.437,79 zł do kwoty 145.555.675,25 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 620,00 zł do kwoty 35.615.070,93 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 725.749,00 zł do kwoty 182.193.524,24 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247.434,00 zł do kwoty 144.016.715,45 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 478.315,00 zł do kwoty 38.176.808,79 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 620,00 zł do kwoty 35.607.178,63 zł;
- 8) w § 6 pkt 2 i lit. d otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 1.237.945,74 zł, z tego:

d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 299.127,00 zł.”;

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

„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 56.244,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w kwocie 40.400,00 zł;
- 2) transportu na szczepienia COVID-19 osób niepełnosprawnych oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii ds. szczepień w kwocie 10.844,00 zł;
- 3) zadania związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w CKiR w Koziegłowach w kwocie 5.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.091.790,69 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, przychodami z tytułu wolnych środków, środkami z RFiL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (1.500.000,00 zł) oraz innymi przychodami niezwiązanymi z zaciąganiem długu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.848.566,69 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.756.776,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - przychody i rozchody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - 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

/podpisano elektronicznie/

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 535 996,99	-13 656,06	25 522 340,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 831,99	-13 656,06	373 175,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	258 939,69	1 343,94	260 283,63
801			Oświata i wychowanie	2 336 846,17	-139 000,00	2 197 846,17
	80104		Przedszkola	1 913 041,00	-139 000,00	1 774 041,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	-19 000,00	76 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	540 000,00	-120 000,00	420 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 700,00	106 784,00	114 484,00
	85195		Pozostała działalność	7 700,00	106 784,00	114 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	8 144,00	15 844,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 640,00	98 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 138,00	20 000,00	40 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
855			Rodzina	35 371 698,33	620,00	35 372 318,33
	85504		Wspieranie rodziny	275 503,51	620,00	276 123,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	620,00	2 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 156,94	9 000,00	450 156,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 135,62	9 000,00	140 135,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 369,00	-49 841,79	535 527,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 369,00	-51 065,88	534 303,12
		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	530 000,00	-57 000,00	473 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 434,12	8 434,12
	92116		Biblioteki	0,00	1 224,09	1 224,09

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 224,09	1 224,09
926			Kultura fizyczna	2 840 849,79	-606 000,00	2 234 849,79
	92601		Obiekty sportowe	2 780 600,00	-606 000,00	2 174 600,00
		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	240 000,00	-48 000,00	192 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	-558 000,00	1 842 000,00
Razem:				165 773 827,40	-672 093,85	165 101 733,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 698 953,06	181 388,00	35 880 341,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 425 000,00	-35 000,00	7 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 247 420,00	-53 612,00	14 193 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	10 000,00	956 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 930 960,00	-63 612,00	11 867 348,00
	60095		Pozostała działalność	11 339 345,65	-30 000,00	11 309 345,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	-30 000,00	677 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 138 685,76	-300 000,00	5 838 685,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 368 000,00	-300 000,00	4 068 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 847 692,91	0,00	17 847 692,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 670 772,05	0,00	14 670 772,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 460,00	45 000,00	353 460,00
		4260	Zakup energii	375 237,74	-182 537,74	192 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	-90 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 676,05	20 537,74	1 293 213,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 834,00	207 000,00	2 010 834,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 352,08	26 000,00	3 031 352,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 311 812,00	19 000,00	1 330 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	19 000,00	169 000,00
758			Różne rozliczenia	1 151 007,74	-130 062,00	1 020 945,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 151 007,74	-130 062,00	1 020 945,74
		4810	Rezerwy	996 007,74	-130 062,00	865 945,74
801			Oświata i wychowanie	41 502 653,69	1 139 762,00	42 642 415,69
	80101		Szkoły podstawowe	25 897 644,15	257 682,00	26 155 326,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 956 726,00	130 062,00	17 086 788,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800,00	-15 000,00	24 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 161,00	275 000,00	472 161,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207 380,00	-157 380,00	50 000,00

80104		Przedszkola	12 817 406,04	714 630,00	13 532 036,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 850,00	470 000,00	2 387 850,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 737 624,00	400 000,00	4 137 624,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	540 000,00	-120 000,00	420 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 370,00	-32 370,00	15 000,00
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	614 208,00	-49 300,00	564 908,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 060,00	-75 000,00	127 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-800,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 010,00	216 750,00	755 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	106 000,00	415 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 340,00	16 120,00	80 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 130,00	19 630,00	23 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	0,00	2 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	75 000,00	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	978 461,77	106 784,00	1 085 245,77
	85195	Pozostała działalność	107 700,00	106 784,00	214 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461,06	2 635,71	9 096,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,72	453,09	1 563,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,76	46,20	157,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103 640,00	103 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,46	9,00	25,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 533 958,39	17 330,00	1 551 288,39
	85401	Świetlice szkolne	1 279 923,39	-2 670,00	1 277 253,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 480,00	-2 670,00	6 810,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
855		Rodzina	36 644 159,46	620,00	36 644 779,46
	85504	Wspieranie rodziny	607 735,64	620,00	608 355,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	600,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	20,00	8 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 676 513,62	-230 073,00	9 446 440,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 581 039,44	-6 000,00	3 575 039,44
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-6 000,00	79 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	895 557,22	-50 000,00	845 557,22
	4300	Zakup usług pozostałych	632 494,05	-50 000,00	582 494,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 460 802,00	-134 000,00	1 326 802,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 375 802,00	-134 000,00	1 241 802,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 216,44	9 000,00	447 216,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	588,58	588,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,88	83,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 423,94	2 423,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 205,25	19 205,25
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 698,35	34 698,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 273 220,36	-49 073,00	2 224 147,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	-45 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	-4 073,00	991 927,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 607 147,20	-86 000,00	5 521 147,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 265 411,00	-86 000,00	4 179 411,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 457 500,00	-86 000,00	2 371 500,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	0,00	340 000,00
Razem:			181 467 775,24	725 749,00	182 193 524,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 373/XXXV/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 019 544,82	620,00	35 020 164,82
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	620,00	2 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	620,00	2 170,00
Razem:				35 614 450,93	620,00	35 615 070,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 373/XXXV/2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 019 544,82	620,00	35 020 164,82
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	620,00	2 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	20,00	70,00
Razem:				35 606 558,63	620,00	35 607 178,63

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 262 706,84	-128 612,00	25 134 094,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 930 960,00	-63 612,00	11 867 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 930 960,00	-63 612,00	11 867 348,00
			Budowa wyniesionego przejścia i progów zwalniających na ul. Źdroje w Czerwonaku	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	150 000,00	-26 428,00	123 572,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	75 000,00	-2 184,00	72 816,00
	60095		Pozostała działalność	10 875 927,65	-30 000,00	10 845 927,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	-30 000,00	677 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Jonschera w Kicinie	30 000,00	-30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 813 996,26	207 000,00	2 020 996,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 996,26	207 000,00	2 020 996,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 834,00	207 000,00	2 010 834,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz przyległego podjazdu dla osób niepełnosprawnych	0,00	207 000,00	207 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 000,00	19 000,00	734 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 000,00	19 000,00	669 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	19 000,00	169 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych	0,00	50 500,00	50 500,00
			Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	125 000,00	-31 500,00	93 500,00
801			Oświata i wychowanie	275 000,00	85 000,00	360 000,00
	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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Modernizacja łazienki dziecięcej, przystosowanej do dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole w Czerwonaku	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 000,00	75 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	75 000,00	140 000,00

			Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłowach	65 000,00	75 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 610,00	-4 073,00	1 610 537,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000,00	-4 073,00	991 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	-4 073,00	991 927,00
			Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	25 000,00	-4 073,00	20 927,00
Razem:				36 301 318,79	178 315,00	36 479 633,79

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 848 566,69
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	1 578 589,77
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	86 476,36
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 802 786,27
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 380 714,29
Rozchody ogółem:			3 756 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			17 091 790,69

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 373/XXXV/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 czerwca 2021 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	7 804 668,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 671,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 500,00
	92116		Biblioteki	905 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 600,00
		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	62 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	567 839,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 839,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	562 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 400,00
	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	3 400,00
		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	3 400,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 000,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		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	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
926			Kultura fizyczna	300 506,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 506,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 506,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 841 534,00
	80104		Przedszkola	6 525 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 387 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 137 624,00
	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	316 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 060,00
Razem:				19 734 030,22

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2021 r. (znak: FB-I.3111.159.2021.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85504 dotację celową o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. (znak: FB-I.3111.157.2021.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 9.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 otrzymane z FOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach Programu Priorytetowy „Czyste powietrze”.

4. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 1.343,94 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

5. Wprowadza się dochody w kwocie 98.640,00 zł z PFRON-u w związku z przyznaniem Gminie Czerwonak finansowania na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV.

6. Wprowadza się dochody w kwocie 8.144,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie infolinii dot. punktu szczepień oraz transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (3.1400,00 zł) oraz na utworzenie punktów szczepień powszechnych przeciwko COVID-19 (5.000,00 zł).

7. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 30.000,00 zł dz. 758 rozdz. 75814, gdyż ze względu na utrzymanie niskiego poziomu stóp procentowych przez RPP, nie zostanie osiągnięty planowany dochód z tytułu odsetek.

8. Dokonuje się zmniejszenia dochodów na łączną kwotę 139.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z pandemią COVID-19 w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach - kwota 48.000,00 (niższe opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin - 8.000,00 zł oraz za wyżywienie - 40.000,00 zł),

b) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach - kwota 30.000,00 zł (niższe opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu),

c) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku - kwota 25.000,00 zł (niższe opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin - 5.000,00 zł oraz za wyżywienie - 20.000,00 zł),

d) Gminne Przedszkole w Owińskach - kwota 36.000,00 zł (niższe opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin - 6.000,00 zł oraz za wyżywienie - 30.000,00 zł).

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie dochodów w łącznej kwocie 665.000,00 zł:

a) dz. 921 rozdz. 92109 kwota 57.000,00 zł z najmu powierzchni w CKiR, gdyż utworzenie punktu szczepień uniemożliwia realizację założonych w budżecie dochodów oraz firma wynajmująca baryk wypowiedziała umowę najmu ze względu na sytuację spowodowaną przez COVID-19,

b) dz. 921 rozdz. 92109 kwota 2.500,00 zł z usług, gdyż firma wynajmująca baryk wypowiedziała umowę najmu ze względu na sytuację spowodowaną przez COVID-19,

c) dz. 926 rozdz. 92601 kwota 48.000,00 zł z najmu z powodu ograniczonego wykorzystania obiektów ze względu na COVID-19,

d) dz. 926 rozdz. 92601 kwota 558.000,00 zł z usług, gdyż ze względu na sytuację związaną z COVID-19 zamknięto obiekty oraz ograniczono ilość osób mogących korzystać z oferowanych usług.

10. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 24.658,21 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu VAT wynikających ze wzrostu wydatków związanych z działalnością gospodarczą (15.000,00 zł), zwrotem dotacji z GOK „Sokół” za 2020 r. (8.434,12 zł) oraz zwrotem dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku za 2020 r. (1.224,09 zł).

Wydatki

1. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 31.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 na zadaniu „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak” w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu korzystnej umowy na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w urzędzie,

b) wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych” w kwocie 50.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 w związku z wykonaniem przebudowy niesprawnej instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy. Część środków w kwocie 31.500,00 zł została przeniesiona z zadania „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak”.

2. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 367.685,00 zł w następującym podziale:

- dz. 900 rozdz. 90001 na paragrafie zakupu usług remontowych w związku z oszczędnościami po zapytaniu ofertowym (konserwacja kanalizacji deszczowej) - kwota 6.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90003 na paragrafie zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami po przetargu (oczyszczanie mechaniczne dróg) - kwota 50.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90004 na paragrafie zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami po przetargu (utrzymanie zieleni w pasach drogowych) - kwota 134.000,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 na paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ze względu na brak przepisów wykonawczych - przeniesienie na rok 2022 (spółdzielnia energetyczna) - kwota 45.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60004 zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych” w związku z oszczędnościami po zapytaniu ofertowym - kwota 35.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak” w związku z oszczędnościami po zapytaniu ofertowym - kwota 2.184,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa wyniesionego przejścia i progów zwalniających na ul. Zdroje w Czerwonaku” ze względu na niemożność wykonania zadania (brak uzyskania zatwierdzenia projektu u Starosty) - kwota 35.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60095 zadanie „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Jonschera w Kicinie” z uwagi na planowaną budowę ścieżki rowerowej i przebudowę drogi - zadanie do wykonania w późniejszych latach - kwota 30.000,00 zł,

- dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” w związku z oszczędnościami po zapytaniu ofertowym - kwota 26.428,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90015 zadanie „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego” w związku z oszczędnościami po zapytaniu ofertowym - kwota 4.073,00 zł,

b) zwiększenie wydatków w kwocie 10.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 na paragrafie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na przygotowanie projektów organizacji ruchu dla: ul. Zdroje i Sosnowej w Czerwonaku oraz ul. Zagajnikowej w Bolechowie-Osiedlu.

3. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 75.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 na paragrafie dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną w związku z mniejszą liczbą dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 870.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 na paragrafach: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dz. 801 rozdz. 80104 kwota 470.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli; dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną dz. 801 rozdz. 80104 kwota 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację do publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 50.330,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 na paragrafach:

- wpłaty na PFRON kwota 3.000,00 zł - liczba dzieci niepełnosprawnych jest większa niż planowano, nie ma zatem obowiązku opłacania składek na PFRON,

- zakup środków żywności kwota 40.000,00 zł - liczba dzieci uczęszczająca do przedszkola w związku z pandemią COVID-19 jest niższa niż zakładano,

- wpłaty na PPK kwota 7.330,00 zł - rezygnacja części pracowników z uczestnictwa w PPK,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 41.060,00 zł na paragrafach:

- zakup środków żywności kwota 30.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 - wydatki na wyżywienie dzieci w związku z pandemią COVID-19 są niższe niż planowano,

- wpłaty na PPK kwota 10.260,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 - rezygnacja części pracowników z uczestnictwa w PPK,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 800,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 - rozliczenie „13-stej” pensji,

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

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 25.260,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 na paragrafach: zakup środków żywności kwota 20.000,00 zł - mniejsza liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w skutek pandemii COVID-19, co spowodowało niższe wydatki na zakup środków żywnościowych; wpłaty na PPK kwota 5.260,00 zł - rezygnacja części pracowników z uczestnictwa w PPK,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 26.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80149: na zadaniu „Modernizacja łazienki dziecięcej, przystosowanej do dzieci niepełnosprawnych - Przedszkole w Czerwonaku” kwota 10.000,00 zł, gdyż koszt dostosowania łazienki do dzieci niepełnosprawnych jest wyższy niż planowano; na paragrafach: zakup środków dydaktycznych i książek kwota 10.000,00 zł - zakup monitora interaktywnego dla dzieci niepełnosprawnych; zakup usług pozostałych kwota 6.500,00 zł - środki z subwencji na dzieci niepełnosprawne przeznacza się na wykonanie najazdów do wózków oraz stanowisko do rowerów,

e) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 39.520,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 na paragrafach: zakup środków żywności kwota 30.000,00 zł - liczba dzieci uczęszczająca do przedszkola w związku z pandemią COVID-19 jest mniejsza niż zakładano, co skutkuje niższymi wydatkami na wyżywienie; wpłaty na PPK kwota 9.520,00 zł - część pracowników zrezygnowała z uczestnictwa w PPK,

f) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 61.080,00 zł na paragrafach: wpłaty na PFRON kwota 4.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 - większa liczba osób niepełnosprawnych, nie występuje obowiązek opłacania składek na PFRON; wpłaty na PPK dz. 801 rozdz. 80101 kwota 55.550,00 zł oraz dz. 854 rozdz. 85401 kwota 730,00 zł - część pracowników zrezygnowała z uczestnictwa w PPK,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 157.153,00 zł na paragrafach: wynagrodzenia dz. 801 rozdz. 80101 kwota 41.280,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników (środki pochodzą z rezerwy celowej), dz. 801 rozdz. 80150 kwota 35.500,00 zł - środki z subwencji na dzieci niepełnosprawne przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli; pochodne od wynagrodzeń dz. 801 rozdz. 80150 kwota 5.373,00 - środki z subwencji na dzieci niepełnosprawne przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na zadaniu „Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłowach” dz. 801 rozdz. 80150 kwota 75.000,00 zł w związku z remontem kolejnej łazienki,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 300.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z zalaniem sali gimnastycznej w wyniku bardzo obfitych opadów deszczu. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości kwota 10.000,00 zł, zakup usług remontowych - remont sali kwota

275.000,00 zł oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie ekspertyzy modernizacji sali kwota 15.000,00 zł,

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

- zmniejszenie wydatków w kwocie 40.210,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie wpłaty na PPK w związku z rezygnacją części pracowników z uczestnictwa w PPK,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 56.473,30 zł na paragrafach: wynagrodzenia dz. 801 rozdz. 80101 kwota 15.600,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników (środki pochodzą z rezerwy celowej), dz. 801 rozdz. 80150 kwota 35.000,00 zł - środki z subwencji na dzieci niepełnosprawne przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli; pochodne od wynagrodzeń kwota 5.373,30 zł dz. 801 rozdz. 80150 - środki z subwencji na dzieci niepełnosprawne przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wpłaty na PPK kwota 500,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 - środki na składki opłacane przez zakład pracy,

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

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 38.815,00 zł na paragrafach: wpłaty na PFRON kwota 8.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 - liczba osób niepełnosprawnych jest wyższa niż zakładano, nie ma obowiązku opłacania składek na PFRON; wpłaty na PPK dz. 801 rozdz. 80101 kwota 29.675,00 zł oraz dz. 854 rozdz. 85401 kwota 940,00 zł - część pracowników zrezygnowała z uczestnictwa w PPK,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 91.625,70 zł na paragrafach: wynagrodzenia dz. 801 rozdz. 80101 kwota 50.752,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne (środki pochodzą z rezerwy celowej) oraz dz. 801 rozdz. 80150 kwota 35.500,00 zł - środki z subwencji na dzieci niepełnosprawne przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli; pochodne od wynagrodzeń kwota 5.373,70 zł dz. 801 rozdz. 80150 - środki z subwencji na dzieci niepełnosprawne przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,

i) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków na paragrafie wpłaty na PPK dz. 801 rozdz. 80101 kwota 16.075,00 zł oraz dz. 801 rozdz. 80150 kwota 500,00 zł - część pracowników zrezygnowała z uczestnictwa w PPK,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 42.060,00 zł na paragrafach: wynagrodzenia dz. 801 rozdz. 80101 kwota 22.430,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników (środki pochodzą z rezerwy celowej) oraz zakup środków dydaktycznych i książek dz. 801 rozdz. 80150 kwota 19.630,00 zł - zakup drukarki i etykownicy brajlowskiej,

j) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 18.870,00 zł na paragrafach: wpłaty na PFRON dz. 801 rozdz. 80101 kwota 2.000,00 zł - placówka zwolniona z opłat w związku z niższymi wskaźnikami określającymi opłacanie składek na PFRON; wpłaty na PPK dz. 801 rozdz. 80101 kwota 15.870,00 zł oraz dz. 854 rozdz. 85401 kwota 1.000,00 zł - część pracowników zrezygnowała z uczestnictwa w PPK.

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 38.000,00 zł między paragrafami dz. 921 rozdz. 92109 z zadania „Prąd” (34.000,00 zł) i „Woda” (4.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Gaz”, gdyż wydatki na OC są wyższe od zaplanowanych.

5. Wydział Księgowości wnioskuje o:

- a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 86.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 na podstawie złożonej korekty planu finansowego GOK „Sokół” w związku z uzyskaniem z ZUS zwolnienia ze składek na m-c kwiecień (28.000,00 zł) oraz wykreśleniem wydatków związanych z zakupem wyposażenia dla Klubu Seniora w Bolechowie (58.000,00 zł),

- b) zmniejszenie rezerwy celowej (rezerwa - jednostki) w kwocie 130.062,00 zł dz. 758 rozdz. 75818 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej w Koziegłowach, Kicinie, Czerwonaku i Owińskach.

6. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 9.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 na paragrafach: wynagrodzenia i pochodne kwota 1.672,46 zł; wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.423,94 zł; zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.205,25 zł (zakup czujnika edukacyjnego i papieru); zakup usług pozostałych kwota 1.698,35 zł (wykonanie ulotek, naklejek, plakatów) w związku z podpisaniem porozumienia z WFOŚ w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

7. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 272.537,74 zł między paragrafami dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu energii kwota 182.537,74 zł oraz z zakupu usług remontowych kwota 90.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia kwota 45.000,00 zł w związku z informatyzacją urzędu,
- b) zakup usług pozostałych kwota 20.537,74 zł w związku z prognozowanym wzrostem cen,
- c) nowe zadanie „Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz przyległego podjazdu dla osób niepełnosprawnych” kwota 207.000,00 zł, gdyż w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej nastąpiła konieczność całkowitej przebudowy wejścia głównego, opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

8. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV w kwocie 98.640,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 związanego z finansowaniem ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - organizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób z niepełnosprawnością, m.in.: oddziaływania fizjoterapeutyczne, hipoterapia,

b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 8.144,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne osób zaangażowanych w zadania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 (3.144,00 zł),

- zakup usług pozostałych - utworzenie punktu szczepień powszechnych w Koziegłowach (5.000,00 zł).

9. Straż Gminna wnioskuje o wprowadzenie środków pieniężnych w kwocie 7.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75404 dla Komendy Głównej Policji celem doposażenia Komisariatu Policji w Czerwonaku z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakupy i usługi). Zgodnie ze złożonym wnioskiem środki przeznaczone zostaną na: zakup krzeseł biurowych, latarek do kierowania ruchem drogowym w porze nocnej, znaków drogowych itp.

10. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 300.000,00 zł między działami z dz. 700 rozdz. 70005 § 2330 na dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 - pomoc finansowa (zmiana klasyfikacji budżetowej z odszkodowań na zadanie inwestycyjne po informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego). Zmiana dotyczy zadania pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 przez budowę ścieżki rowerowej z Czerwonaka do Wągrowca.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	373/XXXV/2021
Data dokumentu	2021-06-24
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	E5149E75-BB30-401F-9E94-91C5E5ED665D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-384960164
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.07.2021 09:25:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL