

**UCHWAŁA NR 423/XL/2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 21 października 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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 27.935,72 zł do kwoty 162.900.895,76 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.683,03 zł do kwoty 150.979.526,70 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 117.618,75 zł do kwoty 11.921.369,06 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 68.123,32 zł do kwoty 36.811.720,25 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 5.498.039,56 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 606.544,19 zł do kwoty 174.609.505,00 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.163.069,07 zł do kwoty 144.690.033,89 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 556.524,88 zł do kwoty 29.919.471,11 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 68.123,32 zł do kwoty 36.803.827,95 zł;
- 10) 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 4.691.583,73 zł;
- 11) w § 6 pkt 2 i lit. b otrzymują brzmienie:

„2) celową w wysokości 939.671,43 zł, z tego:

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 90.864,43 zł.”;

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

„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 78.320,00 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 27.920,00 zł;
- 3) działania promocyjne - w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 11.708.609,24 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 17.265.385,24 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.556.776,00 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 6 - wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Czerwonak

Roman Król

/podpisano elektronicznie/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 423/XL/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 068,39	28 654,32	216 722,71
	01095		Pozostała działalność	136 666,64	28 654,32	165 320,96
		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	48 166,64	28 654,32	76 820,96
600			Transport i łączność	6 254 432,18	-117 618,75	6 136 813,43
	60095		Pozostała działalność	1 217 618,75	-117 618,75	1 100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 618,75	-117 618,75	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 408 040,57	74 648,89	7 482 689,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 545 784,51	74 648,89	6 620 433,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		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	496 681,24	65 000,00	561 681,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,81	219,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	5 829,08	505 829,08
750			Administracja publiczna	652 159,42	38 869,00	691 028,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 199,00	38 869,00	215 068,00
		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	176 199,00	38 869,00	215 068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 292 465,37	0,00	78 292 465,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 665 243,54	-67 904,67	1 597 338,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 904,67	-67 904,67	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	67 904,67	67 904,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 904,67	67 904,67
758			Różne rozliczenia	26 137 772,17	1 067,27	26 138 839,44
	75816		Wpływy do rozliczenia	353 321,93	1 067,27	354 389,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 321,93	1 067,27	4 389,20
851			Ochrona zdrowia	133 560,00	3 000,00	136 560,00
	85195		Pozostała działalność	133 560,00	3 000,00	136 560,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 920,00	3 000,00	37 920,00
852			Pomoc społeczna	726 765,58	5 600,00	732 365,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 101,00	5 000,00	41 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 501,00	5 000,00	40 501,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 850,00	600,00	42 450,00
		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	1 450,00	600,00	2 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 463,54	-62 156,45	422 307,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 135,62	-62 156,45	77 979,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 620,51	-62 431,45	36 189,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	275,00	9 275,00
Razem:				162 928 831,48	-27 935,72	162 900 895,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	366 166,64	28 654,32	394 820,96
	01095		Pozostała działalność	48 166,64	28 654,32	76 820,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,40	463,80	1 253,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,70	79,73	215,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,34	11,36	30,70
		4430	Różne opłaty i składki	47 222,20	28 092,47	75 314,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,96	6,96
600			Transport i łączność	27 218 999,33	598 899,29	27 817 898,62
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 850 763,19	-59 988,02	1 790 775,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 011,98	5 011,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 487,00	-65 000,00	197 487,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 412 420,00	1 108 958,91	8 521 378,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00	1 108 958,91	8 308 958,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 448,60	-81 696,60	126 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,60	-81 696,60	76 752,00
	60095		Pozostała działalność	2 612 016,52	-368 375,00	2 243 641,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	-230 000,00	192 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 587,31	-117 618,75	469 968,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 429,21	-20 756,25	1 413 672,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 028 720,24	65 000,00	6 093 720,24
	70095		Pozostała działalność	139 356,00	65 000,00	204 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 356,00	65 000,00	204 356,00
750			Administracja publiczna	18 114 697,37	-288 865,51	17 825 831,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 091,30	38 869,00	222 960,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 898,61	32 488,30	186 386,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 422,16	5 584,74	32 006,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,53	795,96	4 566,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 845,07	3 768,77	467 613,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 475,07	3 658,77	30 133,84
		4220	Zakup środków żywności	15 280,00	-200,00	15 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 190,00	310,00	35 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 845 451,44	-328 203,28	14 517 248,16
		4090	Honoraria	0,00	97,10	97,10
		4430	Różne opłaty i składki	206 500,00	-97,10	206 402,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 415,93	-328 203,28	1 935 212,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 173 391,56	-3 300,00	1 170 091,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 100,00	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	793 454,57	-81 783,14	711 671,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	793 454,57	-81 783,14	711 671,43

		4810	Rezerwy	638 454,57	-81 783,14	556 671,43
801			Oświata i wychowanie	43 741 600,05	279 808,00	44 021 408,05
	80101		Szkoły podstawowe	26 359 657,39	270 000,00	26 629 657,39
		4270	Zakup usług remontowych	305 014,93	23 250,00	328 264,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	241 750,00	661 750,00
	80104		Przedszkola	14 338 751,99	6 508,00	14 345 259,99
		4270	Zakup usług remontowych	38 026,50	5 400,00	43 426,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 108,00	1 108,00
	80195		Pozostała działalność	122 085,00	3 300,00	125 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	3 300,00	24 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 137 420,61	3 000,00	1 140 420,61
	85195		Pozostała działalność	233 560,00	3 000,00	236 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 686,10	2 506,11	19 192,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,46	430,83	3 299,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,08	54,06	366,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,36	9,00	62,36
852			Pomoc społeczna	5 656 015,83	5 600,00	5 661 615,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 455 101,00	5 000,00	1 460 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 501,00	5 000,00	575 501,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351 850,00	600,00	352 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 421,00	588,00	352 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	12,00	41,00
	85295		Pozostała działalność	197 901,83	0,00	197 901,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 306,41	-5 800,00	73 506,41
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	5 800,00	36 500,00
855			Rodzina	37 795 029,72	0,00	37 795 029,72
	85504		Wspieranie rodziny	541 207,90	0,00	541 207,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 220,73	-4 202,23	25 018,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,24	-741,57	4 413,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,55	-593,75	3 711,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,13	-104,78	656,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 295,87	4 795,98	45 091,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,03	846,35	7 957,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	-2 000,00	7 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 090 029,96	23 800,00	9 113 829,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 301 302,00	23 800,00	1 325 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 800,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 802,00	12 000,00	1 241 802,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 386 270,26	-10 758,77	5 375 511,49
	92195		Pozostała działalność	209 541,30	-10 758,77	198 782,53
		4090	Honoraria	761,36	-200,00	561,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	-1 000,00	3 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 799,70	3 079,21	40 878,91
		4220	Zakup środków żywności	72 651,24	-1 679,21	70 972,03
		4300	Zakup usług pozostałych	89 889,00	-10 958,77	78 930,23
926			Kultura fizyczna	10 771 486,53	-16 810,00	10 754 676,53
	92601		Obiekty sportowe	10 364 438,53	-20 000,00	10 344 438,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 823,62	-20 000,00	1 514 823,62

	92695	Pozostała działalność	63 342,00	3 190,00	66 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 734,00	1 190,00	25 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 708,00	2 000,00	20 708,00
Razem:			174 002 960,81	606 544,19	174 609 505,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 166,64	28 654,32	76 820,96
	01095		Pozostała działalność	48 166,64	28 654,32	76 820,96
		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	48 166,64	28 654,32	76 820,96
750			Administracja publiczna	207 813,00	38 869,00	246 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 199,00	38 869,00	215 068,00
		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	176 199,00	38 869,00	215 068,00
852			Pomoc społeczna	8 180,00	600,00	8 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	600,00	2 050,00
		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	1 450,00	600,00	2 050,00
Razem:				36 743 596,93	68 123,32	36 811 720,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 423/XL/2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 166,64	28 654,32	76 820,96
	01095		Pozostała działalność	48 166,64	28 654,32	76 820,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789,40	463,80	1 253,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,70	79,73	215,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,34	11,36	30,70
		4430	Różne opłaty i składki	47 222,20	28 092,47	75 314,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,96	6,96
750			Administracja publiczna	207 813,00	38 869,00	246 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 199,00	38 869,00	215 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 301,90	32 488,30	179 790,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 288,19	5 584,74	30 872,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,91	795,96	4 404,87
852			Pomoc społeczna	8 180,00	600,00	8 780,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00	600,00	2 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 421,00	588,00	2 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	12,00	41,00
Razem:				36 735 704,63	68 123,32	36 803 827,95

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 793 310,31	-515 071,60	16 278 238,71
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 850 063,19	-65 000,00	1 785 063,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 487,00	-65 000,00	197 487,00
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	262 487,00	-65 000,00	197 487,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 448,60	-81 696,60	76 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,60	-81 696,60	76 752,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	81 696,60	-81 696,60	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 444 016,52	-368 375,00	2 075 641,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	-230 000,00	192 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach Etap I	230 000,00	-230 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 587,31	-117 618,75	469 968,56
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	115 005,00	-115 005,00	0,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	2 613,75	-2 613,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 429,21	-20 756,25	1 413 672,96
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	20 295,00	-20 295,00	0,00
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	461,25	-461,25	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 456 156,00	65 000,00	2 521 156,00
	70095		Pozostała działalność	139 356,00	65 000,00	204 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 356,00	65 000,00	204 356,00
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	139 356,00	65 000,00	204 356,00
750			Administracja publiczna	2 273 578,19	-328 203,28	1 945 374,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 578,19	-328 203,28	1 945 374,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 415,93	-328 203,28	1 935 212,65
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 550 935,93	1 067,27	1 552 003,20

		Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	48 600,00	-29 270,55	19 329,45
		Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	430 000,00	-300 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	660 000,00	241 750,00	901 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00	241 750,00	661 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	241 750,00	661 750,00
		Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	300 000,00	270 000,00	570 000,00
		Wymiana płyty boiska szkolnego - SP w Czerwonaku	120 000,00	-28 250,00	91 750,00
926		Kultura fizyczna	1 567 323,62	-20 000,00	1 547 323,62
	92601	Obiekty sportowe	1 555 323,62	-20 000,00	1 535 323,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 823,62	-20 000,00	1 514 823,62
		Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:			28 778 820,99	-556 524,88	28 222 296,11
Środki z RFiL w kwocie 1.504.389,20 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 47.614,00 zł stanowią środki własne.					

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 045,07	3 768,77	51 813,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 045,07	3 768,77	51 813,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 475,07	3 658,77	27 133,84
			Sołectwo Owińska	100,00	3 658,77	3 758,77
		4220	Zakup środków żywności	10 280,00	-200,00	10 080,00
			Sołectwo Owińska	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00	310,00	14 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 850,00	310,00	3 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 722,40	3 800,00	13 522,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	3 800,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 800,00	4 300,00
			Sołectwo Owińska	0,00	3 800,00	3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 916,10	-10 758,77	185 157,33
	92195		Pozostała działalność	182 916,10	-10 758,77	172 157,33
		4090	Honoraria	761,36	-200,00	561,36
			Sołectwo Owińska	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 000,00	200,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	3 079,21	37 019,21
			Sołectwo Owińska	1 500,00	3 079,21	4 579,21
		4220	Zakup środków żywności	72 151,24	-1 679,21	70 472,03
			Sołectwo Owińska	4 000,00	-1 679,21	2 320,79
		4300	Zakup usług pozostałych	74 863,50	-10 958,77	63 904,73
			Sołectwo Koziegłowy	9 600,00	-2 000,00	7 600,00
			Sołectwo Owińska	15 000,00	-8 958,77	6 041,23
926			Kultura fizyczna	57 181,50	3 190,00	60 371,50
	92695		Pozostała działalność	57 181,50	3 190,00	60 371,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 234,00	1 190,00	21 424,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 100,00	-310,00	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 047,50	2 000,00	19 047,50
			Sołectwo Koziegłowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				335 605,07	0,00	335 605,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 423/XL/2021
 Rady Gminy Czerwonak
 z dnia 21 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 265 385,24
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	195 746,82
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 491 048,65
Rozchody ogółem:			5 556 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			11 708 609,24

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	8 913 627,13
	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	8 308 958,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 308 958,91
	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	3 126 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 241 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 000,00
	92116		Biblioteki	885 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00

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	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 320,00
		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	58 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
855			Rodzina	567 049,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 210,00
		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	4 210,00
	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	411 400,00
	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	173 000,00
		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	22 000,00
		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	89 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	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	7 746 534,00
	80104		Przedszkola	7 430 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 757 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 672 624,00
	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:				21 582 419,13

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 1 października 2021 r. (znak: FB-I.3111.312.2021.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85214 dotację celową o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2021 r. (znak: FB-I.3111.330.2021.13) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85215 dotację celową o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2021 r. (znak: FB-I.3111.298.2021.14) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 38.869,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021 r. (znak: FB-I.3111.338.2021.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 010 rozdz. 01095 dotację celową o kwotę 28.654,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.

5. Wprowadza się dochody w kwocie 1.067,27 zł - odsetki naliczone od posiadanych środków z RFIL.

6. Wprowadza się dochody w kwocie 3.000,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie infolinii dot. punktu szczepień i transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

7. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 275,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 otrzymane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

8. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 74.648,89 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z wzrostem wpłat na poczet sporządzenia operatów szacunkowych oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dokonywane przez osoby fizyczne i prawne zainteresowane ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych (3.000,00 zł), zwiększoną ilością umów pod budowę i lokalizację infrastruktury technicznej (65.000,00 zł), zwiększeniem dochodów z nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych spłacanych zobowiązań (219,81 zł), zwrotem opłat wieczystoksięgowych (600,00 zł) oraz zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych (5.829,08 zł).

9. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zdjęcie dochodów w roku 2021 z następujących zadań:

a) „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” łączna kwota 117.618,75 zł ze względu na przedłużające się procedury projektowe niewynikające z winy Wykonawcy tylko instytucji zewnętrznych. Środki zostają przesunięte na rok 2022,

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" kwota 62.431,45 zł, co wynika ze ściągnięcia środków związanych z dopłatą do spółki GPW Sp. z o. o. jako Partnera Projektu i przesunięcie ich na środki własne gminy.

Wydatki

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków na zadaniach:

a) „Sołectwo Koziegłowy” kwota 2.000,00 między działami z dz. 921 na dz. 926 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zakup karnetów na pływalnię, prowadzenie zajęć z Jogi dla mieszkańców Sołectwa Koziegłowy

b) „Sołectwo Owińska” łączna kwota 12.037,98 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia łączna kwota 6.737,98 zł - zakup maszyny do waty cukrowej, pokrowców na głośniki (3.079,21 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup mebli do siedziby Sołectwa (3.658,77 zł dz. 750 rozdz. 75022),

- wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć ruchowych - pilates dla mieszkańców Sołectwa (1.500,00 zł dz. 926 rozdz. 92695),

- zakup ławek i koszy do parku w Owińskach - środki przeniesione do Wydziału Gospodarki Komunalnej celem realizacji zadania (3.800,00 zł),

c) „Zarząd Osiedla Przylesie” kwota 310,00 zł między działami z dz. 926 na dz. 750 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zakup windera reklamowego (flaga osiedlowa).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 7.642,33 zł dz. 855 rozdz. 85504 między paragrafami z przeznaczeniem na:

a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie KPA (2.000,00 zł),

b) wynagrodzenia bezosobowe - zadanie „ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE” (4.795,98 zł) oraz zadanie „ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa” (846,35 zł) z uwagi na brak konieczność odprowadzania składek pracodawcy.

3. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 3.300,00 zł z dz. 750 na dz. 801 z przeznaczeniem na organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

b) Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 5.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na wymianę pękniętej szyby na świetliku dachowym wraz z folią przeciwsłoneczną,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 1.108,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - usługa prawna – doradztwo w kwestii przetwarzania danych osobowych,

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 28.250,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zadania „Wymiana płyty boiska szkolnego SP w Czerwonaku” w związku z wykonaniem zadania w niższej kwocie niż zakładano z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Szkolnej 1 (23.250,00 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - projekt budowy wiaty integracyjnej i rewitalizacji części boiska szkolnego w budynku przy ul. Rolnej 8 (5.000,00 zł).

4. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 81.696,60 zł dz. 600 rozdz. 60014 i przeniesienie na rok 2022 na zadaniu „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” w związku z przeniesieniem płatności za wykonanie dokumentacji projektowej,

b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 271.067,27 zł na zadaniach:

- „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 1.067,27 zł dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę naliczonych odsetek na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

- „Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach” kwota 270.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 do wartości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 1.113.970,89 zł w podziale na:

- zakupu usług remontowych kwota 5.011,98 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania dotyczącego bieżącej konserwacji urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękowie,

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst kwota 1.108.958,91 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na komunikację autobusową,

b) zdjęcie całego zadania „Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Koziegłowach - Etap I” w kwocie 230.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z wycofaniem zadania z realizacji, zgodnie z planem budżetu na rok 2022.

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 dot. zadania „Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach” do Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku z przejęciem zadania do realizacji. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia - materiały do pielęgnacji zieleni (8.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) oraz na zakup usług pozostałych - przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego na ul. Piłsudskiego w Koziegłowach (12.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004).

7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 97,10 zł dz. 750 rozdz. 75023 z różnych opłat i składek z przeznaczeniem na honoraria - opłaty licencyjne ZAiKS,

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 329.270,55 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniach:

- „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy” kwota 29.270,55 zł w związku z zrealizowaniem zadania za niższą cenę niż szacowano,

- „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” kwota 300.000,00 zł w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na przebudowę strefy wejścia głównego do budynku urzędu i przewidywanym przesunięciem terminu rozpoczęcia robót i zakresu prac budowlanych, które będą wykonane do końca roku. Środki przesunięte na rok 2022.

8. Wydział Księgowości wnioskuję o zmniejszenie rezerwy na poręczenia w kwocie 81.783,14 zł na podstawie informacji z ZM Puszcza Zielonka.

9. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 138.375,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 i przeniesienie środków na rok 2022 ze względu na przedłużające się procedury projektowe niewynikające z winy Wykonawcy tylko instytucji zewnętrznych na zadaniach:

- „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania” kwota 135.300,00 zł,

- „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja” kwota 3.075,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 65.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60002 na zadaniu „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych -wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” w związku z niewykorzystaniem środków i przeniesienie do Wydziału Ochrony Środowiska na zadanie „Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku” dz. 700 rozdz. 70095 w celu zapewnienia wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynków przy Placu Zielonym 1 i w Czerwonaku.

10. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 5.800,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń budynku dworca kolejowego w Bolechowie - utworzenie Klubu "Senior+" z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługi związane z wykonaniem mebli do aneksu kuchennego, sali dużej, gabinetu i szatni oraz rolet wiszących do pomieszczeń Klubu w związku z otrzymaną akceptacją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dot. aktualizacji planowanego wyposażenia Klubu Seniora w Bolechowie,

b) zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK osób zaangażowanych w zadania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19.

11. Dokonuje się przeniesienie środków w kwocie 67.904,67 zł między rozdziałami z rozdziału 75618 na rozdział 75619 zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów dot. udziału jst w opłacie od napojów alkoholowych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	423/XL/2021
Data dokumentu	2021-10-21
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	423A31B1-ECE4-472E-8C55-50E0C3E94060

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1175166159
Numer seryjny	224874DE532010F10203361118EB4710895CBB6E
Osoba podpisująca	Roman Król
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.10.2021 15:49:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL