

**Projekt**

z dnia 9 października 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2019  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 października 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 36/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zmniejsza się o kwotę 284.704,00 zł do kwoty 142.578.245,08 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.935,58 zł do kwoty 126.095.804,71 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 297.639,58 zł do kwoty 16.482.440,37 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.310.620,00 zł do kwoty 163.392.102,30 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 397.671,39 zł do kwoty 119.003.858,88 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 912.948,61 zł do kwoty 44.388.243,42 zł.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 20.813.857,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 29.680.004,42 zł, w tym 345.704,61 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 23.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.866.147,20 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.845.704,61 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 14.479.557,41 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 8.866.147,20 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w ust. 1 na kwotę 1.453.322,16 zł.

**§ 4. W załączniku nr 1 - dochody** - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 5. W załączniku nr 2 - wydatki** - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 6. W załączniku nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi** - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 7. W załączniku nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych** - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, który stanowi integralną część.

**§ 8. W załączniku nr 7** - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 9. W załączniku nr 8** - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 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.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 769,55</b>	<b>692,69</b>	<b>101 462,24</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	692,69	50 692,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	692,69	50 692,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 089 854,43</b>	<b>- 441 639,58</b>	<b>2 648 214,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 380 000,00	- 441 639,58	1 938 360,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	- 146 000,00	154 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 360,42	2 360,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	- 300 000,00	900 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 110 383,00</b>	<b>6 242,89</b>	<b>69 116 625,89</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 428 754,00	6 242,89	1 434 996,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	705 000,00	6 242,89	711 242,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 354 103,58</b>	<b>150 000,00</b>	<b>23 504 103,58</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 369,58	150 000,00	576 369,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	100 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>142 862 949,08</b>	<b>- 284 704,00</b>	<b>142 578 245,08</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 637 114,31</b>	<b>-1 230 000,00</b>	<b>44 407 114,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 470 856,12	-1 739,91	6 469 116,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 820,91	-1 739,91	18 081,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 528 410,00	-1 200 000,00	328 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 528 410,00	-1 200 000,00	328 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 780 311,63	6 580,90	16 786 892,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 157 627,67	15 148,61	1 172 776,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-9 820,00	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 662 533,96	1 252,29	14 663 786,25
	60095		Pozostała działalność	211 477,83	-34 840,99	176 636,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 477,83	-34 840,99	174 636,84
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>104 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 900,00	30 000,00	104 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 904 514,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 904 514,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 600,00	0,00	3 936 600,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	300 000,00	840 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 742 353,46</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>14 723 353,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 946 018,00	-19 000,00	11 927 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 301,00	-5 000,00	1 142 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	1 000,00	113 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 987 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 718,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	801 484,00	5 000,00	806 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 811,00	5 000,00	23 811,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>1 416 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	146 000,00	1 416 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	-24 000,00	46 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 200 000,00	170 000,00	1 370 000,00

			kredytów i pożyczek			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 356 841,63</b>	<b>-2 315,40</b>	<b>38 354 526,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 722 228,64	30 000,00	20 752 228,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 710,00	30 000,00	413 710,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 890,00	-30 000,00	786 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816 890,00	-30 000,00	786 890,00
	80195		Pozostała działalność	109 472,40	-2 315,40	107 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 315,40	-2 315,40	6 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>685 459,22</b>	<b>2 315,40</b>	<b>687 774,62</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	2 315,40	3 315,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,40	2 315,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 225 974,43</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>5 125 974,43</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 000,00	-80 000,00	308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 961,00	-80 000,00	307 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 074 405,00	-20 000,00	3 054 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	-12 000,00	132 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 297,00	-8 000,00	42 297,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 934 491,62</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>7 834 491,62</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 023 275,17	-100 000,00	1 923 275,17
		4260	Zakup energii	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 469 434,54</b>	<b>-37 620,00</b>	<b>10 431 814,54</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 071 607,94	-37 620,00	10 033 987,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 667,00	-37 620,00	743 047,00
	92695		Pozostała działalność	43 826,60	0,00	43 826,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 336,00	-2 000,00	11 336,00
<b>Razem:</b>				<b>164 702 722,30</b>	<b>-1 310 620,00</b>	<b>163 392 102,30</b>

**Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 302 660,95</b>	<b>-35 328,61</b>	<b>35 267 332,34</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 820,91	-1 739,91	18 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 820,91	-1 739,91	18 081,00
			Zakup i ustawienie wiat przystankowych	19 820,91	-1 739,91	18 081,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 662 533,96	1 252,29	14 663 786,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 662 533,96	1 252,29	14 663 786,25
			Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach	120 000,00	-3 629,81	116 370,19
			Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie	60 000,00	-50 160,00	9 840,00
			Budowa brakującego przejścia dla pieszych wraz z przejściem dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w m. Owińska – ETAP II	50 000,00	-8 777,90	41 222,10
			Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych na ul. Suchej w Kicinie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Projekty nowych przystanków autobusowych	25 000,00	-1 630,00	23 370,00
			Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj aktywnego znaku A-7 wraz z odtworzeniem linii separacyjnych na skrzyżowaniu ulic Leśna i Zdroje w Czerwonaku	20 000,00	-6 550,00	13 450,00
	60095		Pozostała działalność	209 477,83	-34 840,99	174 636,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 477,83	-34 840,99	174 636,84
			Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku	15 000,00	-4 840,99	10 159,01
			i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	188 327,83	-30 000,00	158 327,83
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>842 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	300 000,00	840 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	300 000,00	840 000,00
			WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy	540 000,00	300 000,00	840 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>525 710,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>555 710,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	383 710,00	30 000,00	413 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 710,00	30 000,00	413 710,00
			Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole	40 000,00	-40 000,00	0,00

			Wymiana nawierzchni na placu zabaw	54 600,00	70 000,00	124 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 143 348,33</b>	<b>-37 620,00</b>	<b>2 105 728,33</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 143 348,33	-37 620,00	2 105 728,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 667,00	-37 620,00	743 047,00
			Sportowa północ - Budżet Obywatelski	100 000,00	-37 620,00	62 380,00
<b>Razem:</b>				<b>41 241 241,45</b>	<b>287 051,39</b>	<b>41 528 292,84</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 października 2019 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 115,40</b>	<b>-2 315,40</b>	<b>26 800,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 315,40	-2 315,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,40	-2 315,40	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 315,40	-2 315,40	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 315,40</b>	<b>3 315,40</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	2 315,40	3 315,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,40	2 315,40
			Zarząd Osiedla Leśnego	0,00	2 315,40	2 315,40
<b>Razem:</b>				<b>311 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 800,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../2019

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 października 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 680 004,42</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 334 299,81
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	345 704,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 866 147,20</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 616 147,20
			<b>20 813 857,22</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../2019  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 17 października 2019 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 851 178,21</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 336 035,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 336 035,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 410,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 351,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	44 351,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 351,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 100,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 083 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 305 200,00
	92116		Biblioteki	778 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		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	61 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>490 500,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	490 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 360,00</b>
	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	99 360,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 360,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 423 040,59</b>
	80104		Przedszkola	7 185 749,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 126,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 303 622,79
	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	237 291,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 943,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 348,00
<b>Razem:</b>				<b>19 192 729,80</b>

**Uzasadnienie**  
**projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2019 rok**

**Dochody:**

1. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami zmniejsza dochody o kwotę 450.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z brakiem uzgodnień z gestorami sieci oraz brakiem realnej szansy na zbycie nieruchomości, które dałoby dochód w zaplanowanej wysokości, pomimo przeprowadzenia kolejnych przetargów na zbycie nieruchomości.

2. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 50.000,00 zł dz. 758 rozdz. 75814 w związku z naliczeniem wyższych odsetek.

3. Wydział Gospodarowania Majątkiem zwiększa dochody w łącznej kwocie 15.296,00 zł w związku z uzyskaniem nieplanowanego dochodu z tytułu dzierżawy przyłącza wodociągowego (692,69 zł), planowanymi czynnościami prawnymi, tj. ustanowieniem służebności przesyłu (4.000,00 zł), obrotem nieruchomościami w trybie bezprzetargowym (2.000,00 zł), opłaty przekształceniowej w ramach ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (2.360,42 zł) oraz w związku z podziałem wydziałów (6.242,89 zł).

4. Wydział Księgowości wprowadza dochody w kwocie 100.000,00 zł w wyniku dokonania korekt deklaracji VAT – 7 i odliczenia podatku VAT związanych ze sprzedażą sieci kanalizacyjnej firmie Aquanet S.A.

**Wydatki:**

1. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

- przeniesienie środków z zadania „i 136 kładka rowerowa Owińska – Poznań” w kwocie 30.000,00 zł na nowe zadanie „Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskich” w związku z wykonaniem prac przygotowawczych i porządkowych dla zagospodarowania terenu przyległego do kładki,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 37.620,00 zł na zadaniu „Sportowa północ - Budżet Obywatelski” dz. 926 rozdz. 92601 w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu zapytania cenowego. Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z planem.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 100.000,00 zł w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe (80.000,00 zł), niewykorzystanymi środkami z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 (12.000,00 zł) oraz powrotem pracowników z urlopu wychowawczego (8.000,00 zł).

3. Wydział Dróg wnioskuję o:

- przesunięcie środków w łącznej kwocie 87.148,61 zł z zadań:

- „Budowa drogi wewnętrznej w formie dojścia z funkcją dojazdu do budynków wielorodzinnych w m. Owińska – ETAP II” – 8.777,90 zł,

- „Budowa bezpiecznych przejść z azylami na ul. Szkolnej w Kicinie” – 50.160,00 zł,

- „Budowa brakującego chodnika przy ul. Polnej w Czerwonaku” – 4.840,99 zł ,

- „Zakup i ustawienie wiat przystankowych” – 1.739,91 zł,

- „Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające - projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach” – 3.629,81 zł,

- „Projekty nowych przystanków autobusowych” – 1.630,00 zł,

- „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj aktywnego znaku A-7 wraz z odtworzeniem linii separacyjnych na skrzyżowaniu ulic Leśna i Zdroje w Czerwonaku” – 6.550,00 zł,

- z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9.820,00 zł.

z przeznaczeniem na usługi remontowe - 15.148,61 zł, na zadanie ”Budowa brakującego przejścia dla

pieszych wraz z przejściem dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach” - 12.000,00 zł, na zadanie „Budowa progu zwalniającego oraz przejścia dla pieszych na ul. Suchej w Kicinie” - 10.000,00 zł oraz na zadanie „Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak” - 50.000,00 zł.,

- zdjęcie środków w kwocie 1.200.000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od Kicin - Kliny” w związku z opóźnieniami rozpoczęcia prac budowlanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł ze względu na oszczędności w zużyciu energii na oświetlenie dróg.

4. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o przesunięcie środków między rozdziałami w kwocie 5.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego dla nowozatrudnionego funkcjonariusza.

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 Sołectwo Bolechowo - Osiedle z zadania projekt placu zabaw na remont istniejącego sprzętu na aktualnym placu zabaw przy ul. Zielonej.

6. Biuro Rady wnioskuje o przesunięcie środków na zadaniu „Osiedle Leśne” między działami w kwocie 2.315,40 zł na umowy zlecenia – prowadzenie zajęć zdrowego kręgosłupa i zdrowego żywienia w związku z błędnym przeniesieniem środków na oświatę i wychowanie w szkołach podstawowych.

7. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami przenosi środki w kwocie 300.000,00 zł do Wydziału Gospodarowania Majątkiem na zadanie „Regulacje terenowo - prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy” w związku z brakiem wydania przez Starostę Poznańskiego decyzji ZRID, co skutkuje brakiem decyzji ustalającej odszkodowanie i nie jest możliwe zawarcie umowy na przekazanie dotacji z przeznaczeniem na nowe wnioski i inne cele publiczne.

8. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o przesunięcie środków między rozdziałami w kwocie 70.000,00 zł z zadania „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy szkole” i z usług na zadanie „Wymiana nawierzchni na placu zabaw” w związku z wyższym, niż planowano kosztem wymiany nawierzchni.

9. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 127.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz na odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów.