

Projekt

z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2020
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 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) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 148.167,46 zł do kwoty 154.040.867,28 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 104.655,00 zł do kwoty 141.825.098,80 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 43.512,46 zł do kwoty 12.215.768,48 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 266.878,30 zł do kwoty 33.891.536,89 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 6.781.913,74 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 4.119.673,09 zł do kwoty 171.334.992,80 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 359.744,61 zł do kwoty 138.116.548,10 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.759.928,48 zł do kwoty 33.218.444,70 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 266.878,30 zł do kwoty 33.891.536,89 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 4.813.656,36 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.294.125,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 21.732.401,52 zł, w tym 13.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, 1.785.145,00 zł z tytułu przychodów 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 oraz 6.947.256,52 zł z tytułu wolnych środków.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.438.276,00 zł.

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

§ 4. W załączniku nr 2 - wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. W załączniku nr 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 8. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany 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.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 990 405,00	11 301,85	8 001 706,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	835 400,00	11 301,85	846 701,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	11 301,85	14 201,85
750			Administracja publiczna	463 008,76	80 000,00	543 008,76
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 200,00	80 000,00	333 200,00
		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	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	24 135 103,00	8 612,46	24 143 715,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 210,00	8 612,46	364 822,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 210,00	8 612,46	41 822,46
801			Oświata i wychowanie	2 244 537,07	260 333,30	2 504 870,37
	80104		Przedszkola	2 021 282,00	-6 545,00	2 014 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 662,00	-6 545,00	1 324 117,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 878,30	266 878,30
		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	0,00	266 878,30	266 878,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 018,00	-214 218,00	279 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 400,00	34 900,00	216 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	34 900,00	124 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 118,00	-249 118,00	0,00
		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	249 118,00	-249 118,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 749 000,00	2 137,85	3 751 137,85
	92601		Obiekty sportowe	3 749 000,00	2 137,85	3 751 137,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,25	245,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 892,60	1 892,60
Razem:				153 892 699,82	148 167,46	154 040 867,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 440 375,39	-586 352,00	33 854 023,39
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 886 856,28	-167 090,00	5 719 766,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 666,35	-167 090,00	3 082 576,35
	60016		Drogi publiczne gminne	17 447 082,84	-469 262,00	16 977 820,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 094 000,00	-469 262,00	14 624 738,00
	60095		Pozostała działalność	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 579 600,00	-38 698,15	6 540 901,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 245 700,00	-38 698,15	2 207 001,85
		4260	Zakup energii	439 000,00	-50 000,00	389 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	11 301,85	358 301,85
710			Działalność usługowa	825 450,00	-66 435,46	759 014,54
	71035		Cmentarze	432 150,00	-66 435,46	365 714,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-16 435,46	3 564,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	18 361 024,21	-2 754 160,00	15 606 864,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 146 244,98	-2 648 160,00	12 498 084,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	-30 500,00	294 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 500,00	-15 000,00	1 156 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	219 950,73	-90 000,00	129 950,73
		4430	Różne opłaty i składki	190 600,00	-660,00	189 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 000,00	-2 500 000,00	336 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 391,23	-6 000,00	1 190 391,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 934,90	-4 120,49	37 814,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 400,00	-741,69	117 658,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 570,00	-1 137,82	12 432,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	-80 000,00	5 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	827 544,00	-100 000,00	727 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 353 327,90	-445 000,00	1 908 327,90
	75412		Ochotnicze straż pożarne	849 500,00	-345 000,00	504 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 500,00	3 000,00	254 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 500,00	-155 000,00	226 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	210 000,00	-190 000,00	20 000,00

			budżetowych			
	75416		Straż gminna (miejska)	1 066 422,90	-100 000,00	966 422,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 556 246,00	0,00	1 556 246,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 556 246,00	0,00	1 556 246,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 246,00	-56 246,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	56 246,00	56 246,00
801			Oświata i wychowanie	40 550 113,46	346 333,30	40 896 446,76
	80101		Szkoły podstawowe	22 841 985,95	10 000,00	22 851 985,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	10 000,00	39 500,00
	80104		Przedszkola	15 281 558,24	-6 545,00	15 275 013,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 660,00	-6 545,00	416 115,00
	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	531 848,62	13 340,00	545 188,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 670,00	86 000,00	256 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 936,33	-62 360,00	160 576,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00	-9 300,00	31 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	-1 000,00	3 280,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 892,24	62 660,00	448 552,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 081,86	52 000,00	335 081,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 590,00	9 360,00	64 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 660,00	1 300,00	7 960,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 878,30	266 878,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 642,35	2 642,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 235,95	264 235,95
851			Ochrona zdrowia	767 684,00	100 000,00	867 684,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	135 000,00	100 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 620,00	100 000,00	200 620,00
852			Pomoc społeczna	5 238 472,76	-110 000,00	5 128 472,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 623,00	-9 000,00	26 623,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 123,00	-9 000,00	26 123,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 167 613,00	-50 000,00	1 117 613,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
	85216		Zasiłki stałe	293 741,00	-51 000,00	242 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 741,00	-51 000,00	238 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 236 160,00	0,00	3 236 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 840,00	-16 000,00	38 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	34 935 230,66	345 969,20	35 281 199,86
	85504		Wspieranie rodziny	528 949,66	235 969,20	764 918,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 629,16	82 664,56	124 293,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 556,02	14 587,86	90 143,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 788,24	16 788,69	34 576,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 308,08	2 962,06	24 270,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 722,75	2 372,10	5 094,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 023,11	419,28	3 442,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,32	14 156,02	23 186,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 756,00	2 498,12	41 254,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	666,40	1 513,00	2 179,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,60	267,00	384,60
		4307	Zakup usług pozostałych	53 973,13	80 444,00	134 417,13
		4309	Zakup usług pozostałych	102 307,68	14 196,00	116 503,68
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 635,44	2 635,44
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	465,07	3 565,59
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	110 000,00	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	110 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 965 118,09	-309 656,48	9 655 461,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 645 691,72	22 121,52	3 667 813,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00	-7 878,48	202 821,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 823,50	30 000,00	242 823,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 045 310,00	-196 500,00	848 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 310,00	-30 000,00	801 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	-166 500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 165 153,73	137 090,00	2 302 243,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137 090,00	137 090,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	452 368,00	-272 368,00	180 000,00
		4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 368,00	-117 368,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 750,00	-131 750,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 250,00	-23 250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 642 201,00	-343 000,00	4 299 201,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 444 001,00	-316 000,00	3 128 001,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 462 000,00	-306 000,00	2 156 000,00
		4260	Zakup energii	384 000,00	-10 000,00	374 000,00
	92116		Biblioteki	854 000,00	-27 000,00	827 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 000,00	-27 000,00	827 000,00

926			Kultura fizyczna	11 155 140,00	-258 673,50	10 896 466,50
	92601		Obiekty sportowe	10 727 850,00	-259 873,50	10 467 976,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 000,00	2 000,00	467 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	23 200,00	53 200,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-2 100,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	1 276 000,00	-24 000,00	1 252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	-52 575,50	168 424,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836 950,00	-1 200,00	1 835 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	-205 198,00	1 459 802,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 000,00	1 200,00	355 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	1 200,00	25 200,00
Razem:				175 454 665,89	-4 119 673,09	171 334 992,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	266 878,30	266 878,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 878,30	266 878,30
		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	0,00	266 878,30	266 878,30
Razem:				33 624 658,59	266 878,30	33 891 536,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	266 878,30	266 878,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	266 878,30	266 878,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 642,35	2 642,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 235,95	264 235,95
Razem:				33 624 658,59	266 878,30	33 891 536,89

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 349 538,28	-586 352,00	20 763 186,28
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 780 348,28	-167 090,00	5 613 258,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 666,35	-167 090,00	3 082 576,35
			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	3 249 666,35	-167 090,00	3 082 576,35
	60016		Drogi publiczne gminne	15 094 000,00	-469 262,00	14 624 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 094 000,00	-469 262,00	14 624 738,00
			Budowa parkingu przy SP w Koziegłowach	470 000,00	-469 262,00	738,00
	60095		Pozostała działalność	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
			i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	326 396,00	-50 000,00	276 396,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
			Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	2 888 000,00	-2 500 000,00	388 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 000,00	-2 500 000,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 000,00	-2 500 000,00	336 000,00
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	-290 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	-190 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-190 000,00	20 000,00
			Wykonanie koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice na działce nr 32/8 i 33/2 Promnice ul. Północna	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak	165 000,00	-165 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Zakup defibrylatora	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			GOPS - zakup serwera	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 200,00	-174 378,48	1 092 821,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 700,00	-7 878,48	202 821,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	210 700,00	-7 878,48	202 821,52

		budżetowych			
		Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	210 700,00	-7 878,48	202 821,52
90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 500,00	-166 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	-166 500,00	0,00
		"Psie kąty" na os. Przylesie w Czerwonaku	166 500,00	-166 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 702 000,00	-205 198,00	1 496 802,00
	92601	Obiekty sportowe	1 702 000,00	-205 198,00	1 496 802,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	-205 198,00	1 459 802,00
		Projekt, przygotowanie terenu pod park OCR wraz z zakupem i montażem urządzeń przy ul. Leśnej w Czerwonaku	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Ścianka tenisowa na kortach w Bolechowie	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej	453 000,00	-160 198,00	292 802,00
Razem:			31 885 942,28	-3 789 928,48	28 096 013,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2020
 Rady Gminy Czerwonak
 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 732 401,52
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	1 785 145,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 947 256,52
Rozchody ogółem:			4 438 276,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			17 294 125,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 25 czerwca 2020 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	10 536 246,27
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 024 846,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		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	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	98 267,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych	50 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 267,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00
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	2 983 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 156 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 000,00
	92116		Biblioteki	827 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00
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	254 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00
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	61 000,00
	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
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	717 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	717 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	717 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 823,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 823,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 823,50
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	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
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	8 457 815,51
	80104		Przedszkola	8 131 375,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 111 775,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019 600,00
	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	326 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 770,00
Razem:				24 494 252,28

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r. (znak: FB-I.3111.160.2020.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80104 dotację celową o kwotę 6.545,00 zł w związku z aktualizacją planów w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. (znak: FB-I.3111.138.2020.3) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 266.878,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 80.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z tytułu środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

4. Dokonuje się zdjęcia całość dochodów z zadania „Edukacja ekologiczna - „Myśleć globalnie, działać lokalnie” - koszty kwalifikowalne” w kwocie 249.118,00 zł ze względu na brak podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

5. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 8.612,46 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

6. TBS zwiększa plan dochodów w kwocie 11.301,85 zł dz. 700 rozdz. 70004 w związku z wpływem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego - Koziegłowy, ul. Kanałowa 2b.

7. Wydział Infrastruktury wprowadza po stronie dochodów środki wpłacone przez Aquanet SA w kwocie 34.900,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej, Poprzecznej i Sportowej w Owińskach, zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę zwiększenia planu przyjęto zgodnie z wartościami umów zawartych na realizację zadań określonych w porozumieniu.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku zwiększa plan dochodów w łącznej kwocie 2.137,85 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (245,25 zł) oraz z wpływami z kar za niedotrzymanie umowy (392,60 zł) oraz odszkodowań (1.500,00 zł).

Wydatki

1. Wydział Księgowości wnioskuję o:

1) zmniejszenie dotacji dla instytucji kultury łącznie o kwotę 333.000,00 zł: GOK „Sokół” (306.000,00 zł), Gminna Biblioteka Publiczna (27.000,00 zł) z powodu epidemii COVID-19, co wiązało się z koniecznością odwołania planowanych wydarzeń kulturalnych;

2) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 56.246,00 zł w związku z zmianą planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu na emisję obligacji. Konieczna jest zmiana paragrafu związanego z prowizją.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o:

1) przeniesienie środków finansowych w następujących kwotach:

a) 110.000,00 zł między działami w związku z zabezpieczeniem środków na dokonanie opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (wzrost ilości dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych),

b) 16.000,00 zł. między paragrafami dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na nowe zadanie „GOPS - zakup serwera” ;

2) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 235.969,20 zł na zadaniu „ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE” w związku z zabezpieczeniem środków na II edycję projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych

wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

3. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 100.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z pozostałych usług do Wydziału Promocji Zdrowia z przeznaczeniem na organizację transportu osób z niepełnosprawnością w 2020 roku, w ramach Gminnego Programu Wsparcia Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin w Gminie Czerwonak.

4. Stanowisko ds. BHP zwraca do budżetu część zaplanowanych środków w łącznej kwocie 48.160,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z ubytkiem dochodów w budżecie gminy.

5. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o:

1) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla OSP Promnice jako uzupełnienie wkładu własnego, w celu otrzymania dotacji z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na remont strażnicy i doposażenie sprzętu hydraulicznego;

2) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 155.000,00 zł na: usługach pozostałych (152.000,00 zł), zakupie materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł), zakupie środków żywności (2.000,00 zł);

3) likwidacji zadania „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Gminy Czerwonak” w kwocie 165.000,00 zł;

4) likwidacji zadania „Wykonanie koncepcji budowy nowej strażnicy OSP Promnice na działce nr 32/8 i 33/2 Promnice ul. Północna” w kwocie 25.000,00 zł

w związku z ubytkiem dochodów w budżecie gminy.

7. Straż Gminna zwraca do budżetu środki z zadania „Zakup defibrylatora” w kwocie 100.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej. Na tym zadaniu były zaplanowane środki przeznaczone na zakup nowego radiowozu dla Straży Gminnej.

8. TBS wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 11.301,85 zł dz. 700 rozdz. 70004 w związku z przeprowadzeniem remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Środki pochodzą z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego - Koziegłowy, ul. Kanałowa 2b.

9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 96.435,46 zł w związku z niskim wykonaniem budżetu na paragrafach: zakup usług pozostałych (30.000,00 zł), zakup energii (50.000,00 zł) i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (16.435,46 zł - ekspertyza budowy nowego cmentarza w Owińskach będzie wykonana w 2021 r.);

2) rezygnację z realizacji zadania „Psie kąty” na os. Przylesie w Czerwonaku” w kwocie 166.500,00 zł;

3) rezygnację z realizacji zadania „Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” w kwocie 50.000,00 zł ze względu na uzyskaniu niższej kwoty na wykonanie zadania w wyniku postępowania przetargowego;

4) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 167.090,00 zł z przeznaczeniem na:

a) nowe zadanie „Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe” w kwocie 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku z udzieleniem dotacji celowej dotyczącej ochrony zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych,

b) uregulowanie opłaty do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w kwocie 137.090,00 zł zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę drzew.

10. Wydział Organizacyjno - Administracyjny zwraca środki do budżetu w wysokości 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 przeznaczone na organizację Dnia Samorządowca. Spotkanie nie odbyło się z powodu zagrożenia zarażeniem wirusem Covid-19.

11. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

1) przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie: "Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku" (38.000,00 zł - nagrody i zwrot kosztów uczestnictwa; 2.000,00 zł - wynagrodzenie osobowe dla przewodniczącego składu sędziowskiego);

2) zdjęcie środków finansowych z następujących zadań w łącznej kwocie 2.977.140,48 zł ze względu na konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych, wynikających z sytuacji epidemicznej na terenie całego kraju i związanego z tym zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Gminy Czerwonak:

- a) „Budowa parkingu przy SP w Koziegłowach” dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 469.262,00 zł,
 - b) „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 2.500.000,00 zł (zadanie przeniesione do realizacji na rok 2022),
 - c) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” dz. 900 rozdz. 90001 w kwocie 7.878,48 zł;
- 3) przeniesienie środków między działami w kwocie 50.000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zadanie „i 136 kładka rowerowa Owińska - Poznań” w związku z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej pozyskanie dofinansowania zewnętrznego do realizacji inwestycji.

12. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 439.458,00 zł na następujących zadaniach:

- 1) „Edukacja ekologiczna - „Myśleć globalnie, działać lokalnie” - koszty kwalifikowalne” - 155.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 ze względu na likwidację zadania wynikającą z braku podpisania umowy na dofinansowanie programu, pomimo zakwalifikowania się na listę rankingową WRPO. Brak dofinansowania związany jest z brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych w przedmiotowym konkursie;
- 2) „Edukacja ekologiczna - „Myśleć globalnie, działać lokalnie” - dopłata do spółki GPW Sp. z o.o.” - 117.368,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 ze względu na likwidację zadania wynikającą z braku podpisania umowy na dofinansowanie programu, pomimo zakwalifikowania się na listę rankingową WRPO. Brak dofinansowania związany jest z brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych w przedmiotowym konkursie;
- 3) „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” - 167.090 zł dz. 600 rozdz. 60002 ze względu na przeniesienie środków finansowych do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu uregulowania opłaty do Starostwa Powiatowego zgodnie z decyzją na wycinkę drzew (137.090,00 zł) oraz na realizację zadania - dotacja celowa na ochronę zasobów wodnych, polegająca na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych (30.000,00 zł).

13. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o:

- 1) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 103.475,50 zł na paragrafach: nagrody konkursowe - 14.800,00 zł, zakup żywności - 2.100,00 zł, usługi remontowe - 52.575,50 zł, zakup energii - 34.000,00 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 205.198,00 zł na następujących zadaniach:
 - a) „Wymiana kanałów wentylacyjnych na kanały ze stali kwasoodpornej” w kwocie 160.198,00 zł w związku z oszczędnościami pozostałymi po wykonaniu zadania; kanały zostały wykonane z tańszego materiału, niż pierwotnie zakładano (blacha ze stali nierdzewnej została zamieniona na blachę ze stali ocynkowanej),
 - b) „Projekt, przygotowanie terenu pod park OCR wraz z zakupem i montażem urządzeń przy ul. Leśnej w Czerwonaku” w kwocie 15.000,00 zł ze względu na sytuację stanu epidemii,
 - c) „Ścianka tenisowa na kortach w Bolechowie” w kwocie 30.000,00 zł ze względu na brak możliwości realizacji zadania - oferowane kwoty przewyższały założony budżet;
- 3) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 1.200,00 zł dz. 926 z przeznaczeniem na stypendia, gdyż założona w budżecie kwota jest niewystarczająca.

14. Dokonuje się zmiany w następujących placówkach oświatowych:

- 1) Gminne Przedszkole nr 2 im Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 72.660,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 do Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie z przeznaczeniem na składki PEFRON dz. 801 rozdz. 80101 w związku z mniejszym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (10.000,00 zł) oraz na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, w związku z przyznaniem dodatkowych godzin dla nauczycieli prowadzących zajęcia, m.in. rewalidacyjne, wynikające z większych, niż zakładano potrzeb dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w

łącznie kwocie 62.660,00 zł dz. 801 rozdz. 80150;

2) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 6.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 w związku z rozliczeniem „13-tej pensji” z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne,

b) przeniesienie środków w kwocie 80.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 otrzymanych w ramach projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z paragrafu 4240 na paragraf 4247 i przeznaczenie ich na refundację środków za zakupione laptopy,

c) zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niepełnosprawne w kwocie 80.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149.