

**Projekt**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 sierpnia 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.) uchwała 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 2.041.394,45 zł do kwoty 157.471.077,97 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.387.963,38 zł do kwoty 141.818.325,66 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.429.357,83 zł do kwoty 15.652.752,31 zł;
- 4) 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 7.219.465,09 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.304.118,97 zł do kwoty 171.371.175,07 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.053.579,97 zł do kwoty 138.369.364,37 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 250.539,00 zł do kwoty 33.001.810,70 zł;
- 8) w § 6 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 546.308,91 zł, z tego:

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 187.166,91 zł”.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 13.900.097,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.385.262,10 zł.

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

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13.500.000,00 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) sprzedaż papierów wartościowych 13.000.000,00 zł.

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

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

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

**§ 7. W załączniku nr 6** - wydatki jednostek pomocniczych - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 8. W załączniku nr 7** - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 9. W załączniku nr 8** - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak  
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 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           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 063 458,11</b>  | <b>3 175 009,35</b> | <b>9 238 467,46</b>  |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa   | 6 063 458,11         | 110 549,60          | 6 174 007,71         |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 110 549,60          | 110 549,60           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 0,00                 | 3 064 459,75        | 3 064 459,75         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 3 064 459,75        | 3 064 459,75         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 001 706,85</b>  | <b>50 175,87</b>    | <b>8 051 882,72</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 50 175,87           | 50 175,87            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 50 175,87           | 50 175,87            |
| <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>73 369 063,00</b> | <b>150 300,00</b>   | <b>73 519 363,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                   | 23 808 059,00        | 50 000,00           | 23 858 059,00        |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            | 50 000,00           | 70 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                | 6 278 200,00         | 300,00              | 6 278 500,00         |
|            |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 200,00               | 300,00              | 500,00               |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 847 754,00         | 100 000,00          | 1 947 754,00         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 096 000,00         | 100 000,00          | 1 196 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 198 230,46</b> | <b>2 346,73</b>     | <b>24 200 577,19</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 372 448,46           | 2 346,73            | 374 795,19           |
|            |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 49 448,46            | 2 346,73            | 51 795,19            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 504 870,37</b>  | <b>-244 884,00</b>  | <b>2 259 986,37</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 2 014 737,00         | -244 884,00         | 1 769 853,00         |
|            |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 111 000,00           | -37 000,00          | 74 000,00            |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 567 000,00           | -207 884,00         | 359 116,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>478 020,00</b>    | <b>40 600,00</b>    | <b>518 620,00</b>    |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 36 933,00            | 600,00              | 37 533,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600,00               | 600,00              | 1 200,00             |

|               |       |      |   |                       |                      |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 40 140,00             | 30 000,00            | 70 140,00             |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 140,00             | 30 000,00            | 69 140,00             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 72 000,00             | 10 000,00            | 82 000,00             |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00              | 10 000,00            | 16 000,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>34 651 703,77</b>  | <b>2 500,00</b>      | <b>34 654 203,77</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 27 703 233,00         | 2 500,00             | 27 705 733,00         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00              | 2 500,00             | 5 000,00              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>571 692,97</b>     | <b>-91 000,00</b>    | <b>480 692,97</b>     |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 569 362,77            | -91 000,00           | 478 362,77            |
|               |       | 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   | 550 000,00            | -90 000,00           | 460 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00              | -1 000,00            | 4 000,00              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 751 137,85</b>   | <b>-1 043 653,50</b> | <b>2 707 484,35</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 751 137,85          | -1 043 653,50        | 2 707 484,35          |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 500 000,00            | -255 000,00          | 245 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 100 000,00          | -1 151 000,00        | 1 949 000,00          |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00              | -3 000,00            | 6 000,00              |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 245,25                | 236,50               | 481,75                |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 892,60              | 1 558,65             | 3 451,25              |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 1 000,00             | 1 000,00              |
|               |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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                  | 362 551,35           | 362 551,35            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>155 429 683,52</b> | <b>2 041 394,45</b>  | <b>157 471 077,97</b> |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>334 041,04</b>    | <b>-9 500,00</b>   | <b>324 541,04</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 274 130,45           | -9 500,00          | 264 630,45           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 500,00             | -9 500,00          | 0,00                 |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>1 103 000,00</b>  | <b>42 100,00</b>   | <b>1 145 100,00</b>  |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 1 103 000,00         | 42 100,00          | 1 145 100,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 22 900,00          | 24 400,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 25 500,00            | 18 000,00          | 43 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 000,00             | 48 500,00          | 54 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 145 000,00           | 10 700,00          | 155 700,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | -58 000,00         | 42 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>33 862 928,39</b> | <b>-366 906,40</b> | <b>33 496 021,99</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 7 185 036,27         | -5 000,00          | 7 180 036,27         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00            | -5 000,00          | 65 000,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 3 325 000,00         | -50 000,00         | 3 275 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 175 000,00         | -50 000,00         | 3 125 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 16 986 725,84        | -322 620,00        | 16 664 105,84        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 212 287,84         | 100 000,00         | 1 312 287,84         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 614 000,00           | -200 000,00        | 414 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 633 643,00        | -222 620,00        | 14 411 023,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 410 000,00           | 10 713,60          | 420 713,60           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 10 713,60          | 10 713,60            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 540 901,85</b>  | <b>-52 000,00</b>  | <b>6 488 901,85</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 2 207 001,85         | -64 000,00         | 2 143 001,85         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 143 000,00         | -64 000,00         | 1 079 000,00         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>759 014,54</b>    | <b>17 000,00</b>   | <b>776 014,54</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 365 714,54           | 17 000,00          | 382 714,54           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00             | 10 800,00          | 19 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 6 200,00           | 66 200,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 717 145,21</b> | <b>33 556,93</b>   | <b>15 750 702,14</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 12 498 084,98        | 19 800,00          | 12 517 884,98        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 294 243,78         | 4 000,00           | 1 298 243,78         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 157 775,00           | 16 000,00          | 173 775,00           |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 3 600,00             | -200,00            | 3 400,00             |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 260 711,23         | 13 756,93          | 1 274 468,16         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 586,33           | 12 756,93          | 113 343,26           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 500,00             | 1 000,00           | 7 500,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>737 616,70</b>    | <b>-189 600,25</b> | <b>548 016,45</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 737 616,70           | -189 600,25        | 548 016,45           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 534 874,70           | -189 600,25        | 345 274,45           |

| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 40 920 946,76        | -219 011,93       | 40 701 934,83        |
|-----|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 22 876 485,95        | 38 389,00         | 22 914 874,95        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 39 500,00            | -1 620,00         | 37 880,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 231 500,00           | 40 000,00         | 271 500,00           |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 111 900,00           | 46 889,00         | 158 789,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 010 318,00         | -4 200,00         | 1 006 118,00         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 38 520,72            | -2 680,00         | 35 840,72            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 873 800,00           | -40 000,00        | 833 800,00           |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 15 275 013,24        | -255 360,93       | 15 019 652,31        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 265 870,07           | -4 476,93         | 261 393,14           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 567 000,00           | -207 884,00       | 359 116,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 306 885,00           | -43 000,00        | 263 885,00           |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 717 403,00           | 14 220,00         | 731 623,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 717 403,00           | 14 220,00         | 731 623,00           |
|     | 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 | 545 188,62           | -121 980,36       | 423 208,26           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 000,00            | -12 764,49        | 3 235,51             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 160 576,33           | -85 944,59        | 74 631,74            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 760,00            | -20 954,46        | 10 805,54            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 280,00             | -2 316,82         | 963,18               |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 448 552,24           | 121 980,36        | 570 532,60           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 400,00            | 2 000,00          | 29 400,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 335 081,86           | 100 990,00        | 436 071,86           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 950,00            | 18 000,00         | 82 950,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 960,00             | 990,36            | 8 950,36             |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 115 139,00           | -16 260,00        | 98 879,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00             | -1 260,00         | 6 740,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 300,00            | -15 000,00        | 19 300,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 178 639,00</b>  | <b>4 600,00</b>   | <b>5 183 239,00</b>  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 120 933,00         | 600,00            | 1 121 533,00         |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 600,00               | 600,00            | 1 200,00             |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 236 160,00         | -6 000,00         | 3 230 160,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 199 568,00           | -6 000,00         | 193 568,00           |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 29 899,00            | 10 000,00         | 39 899,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 12 000,00            | 10 000,00         | 22 000,00            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>36 346 979,86</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>36 349 479,86</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 27 703 233,00        | 2 500,00          | 27 705 733,00        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 500,00             | 2 500,00          | 5 000,00             |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 646 556,61</b>  | <b>-69 632,60</b> | <b>9 576 924,01</b>  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 667 813,24         | -38 000,00        | 3 629 813,24         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00            | -8 000,00         | 12 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 85 000,00            | -30 000,00        | 55 000,00            |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 839 905,00           | -65 000,00        | 774 905,00           |

|               |       |  |                       |                      |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 792 405,00            | -65 000,00           | 727 405,00            |
| 90004         |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 302 243,73          | 40 000,00            | 2 342 243,73          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 115 153,73          | -60 000,00           | 2 055 153,73          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00             | 100 000,00           | 130 000,00            |
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 180 000,00            | 11 000,00            | 191 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00             | -4 000,00            | 6 000,00              |
|               | 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            | 15 000,00            | 165 000,00            |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 226 094,64          | -6 919,00            | 2 219 175,64          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 840 000,00            | -6 919,00            | 833 081,00            |
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 110 000,00            | -10 713,60           | 99 286,40             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00            | -10 713,60           | 99 286,40             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 305 201,00</b>   | <b>-30 709,00</b>    | <b>4 274 492,00</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 134 001,00          | -36 000,00           | 3 098 001,00          |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 162 000,00          | -16 000,00           | 2 146 000,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 315 000,00            | -20 000,00           | 295 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność  | 242 800,00            | 5 291,00             | 248 091,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 900,00             | 6 294,00             | 42 194,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 67 046,00             | -2 113,00            | 64 933,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 124 840,00            | 1 610,00             | 126 450,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 294,00              | -500,00              | 1 794,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>10 896 466,50</b>  | <b>-466 515,72</b>   | <b>10 429 950,78</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 10 465 876,50         | -454 484,72          | 10 011 391,78         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 930 000,00          | -100 000,00          | 2 830 000,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 209 500,00            | -27 844,72           | 181 655,28            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 524 500,00            | -17 190,00           | 507 310,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 61 500,00             | -2 450,00            | 59 050,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 467 000,00            | -50 000,00           | 417 000,00            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 1 252 000,00          | -2 000,00            | 1 250 000,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 835 750,00          | -255 000,00          | 1 580 750,00          |
| 92695         |       | Pozostała działalność  | 73 290,00             | -12 031,00           | 61 259,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 075,00             | -2 555,00            | 34 520,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 990,00             | -9 476,00            | 20 514,00             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>172 675 294,04</b> | <b>-1 304 118,97</b> | <b>171 371 175,07</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>500</b>    |          |          | <b>Handel</b>   | <b>925 000,00</b>    | <b>-58 000,00</b>  | <b>867 000,00</b>    |
|               | 50095    |          | Pozostała działalność   | 925 000,00           | -58 000,00         | 867 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | -58 000,00         | 42 000,00            |
|               |          |          | Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"  | 100 000,00           | -58 000,00         | 42 000,00            |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 772 091,28</b> | <b>-222 620,00</b> | <b>20 549 471,28</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 14 633 643,00        | -222 620,00        | 14 411 023,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 633 643,00        | -222 620,00        | 14 411 023,00        |
|               |          |          | Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak (ul. Leśna w Czerwonaku przy Śródlesiu, ul. Gdyńska przy Bańce Mydlanej, ul. Poznańska przy Cyprysowej, ul. Obornicka przy ul. Przemysłowej)  | 120 000,00           | -35 000,00         | 85 000,00            |
|               |          |          | Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników   | 25 000,00            | -17 620,00         | 7 380,00             |
|               |          |          | Projekty drogowe, budowlane, projekty poprawy bezpieczeństwa (wyniesione skrzyżowania na os. Leśnym i ul. Zdroje, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej w Koziegłowach)  | 160 000,00           | -70 000,00         | 90 000,00            |
|               |          |          | Wymiana kanału deszczowego od ul. Szkolnej do ul. Leśnej w Czerwonaku wraz z przebudową zatoki autobusowej, chodnika. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Gdyńska poprzez zwiększenia promieni łuków oraz budowa przejścia dla pieszych | 544 000,00           | -100 000,00        | 444 000,00           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 350 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>   | <b>1 362 000,00</b>  |
|               | 70095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
|               |          |          | Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku  | 0,00                 | 12 000,00          | 12 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 014 808,00</b>  | <b>-40 000,00</b>  | <b>974 808,00</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 873 800,00           | -40 000,00         | 833 800,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 873 800,00           | -40 000,00         | 833 800,00           |
|               |          |          | Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach   | 500 000,00           | -40 000,00         | 460 000,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 092 821,52</b>  | <b>93 081,00</b>   | <b>1 185 902,52</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 30 000,00            | 100 000,00         | 130 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 100 000,00         | 130 000,00           |
|               |          |          | Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach  | 30 000,00            | 100 000,00         | 130 000,00           |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 840 000,00           | -6 919,00          | 833 081,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 840 000,00           | -6 919,00          | 833 081,00           |
|               |          |          | Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak   | 25 000,00            | -6 919,00          | 18 081,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>28 129 918,80</b> | <b>-215 539,00</b> | <b>27 914 379,80</b> |



**Wydatki jednostek pomocniczych**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                    | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>21 800,00</b>    | <b>-1 260,00</b> | <b>20 540,00</b>  |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność                           | 9 600,00            | -1 260,00        | 8 340,00          |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 5 300,00            | -1 260,00        | 4 040,00          |
|               |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II                           | 1 800,00            | -1 260,00        | 540,00            |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>230 870,00</b>   | <b>5 291,00</b>  | <b>236 161,00</b> |
|               | 92195           |                 | Pozostała działalność                           | 218 870,00          | 5 291,00         | 224 161,00        |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 33 850,00           | 6 294,00         | 40 144,00         |
|               |                 |                 | Sołectwo Bolechówko                             | 1 600,00            | 3 050,00         | 4 650,00          |
|               |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II                           | 2 700,00            | 3 244,00         | 5 944,00          |
|               |                 | 4220            | Zakup środków żywności                          | 66 496,00           | -2 113,00        | 64 383,00         |
|               |                 |                 | Sołectwo Bolechówko                             | 6 000,00            | -1 330,00        | 4 670,00          |
|               |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II                           | 2 480,00            | -783,00          | 1 697,00          |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                         | 111 450,00          | 1 610,00         | 113 060,00        |
|               |                 |                 | Sołectwo Bolechówko                             | 4 400,00            | 350,00           | 4 750,00          |
|               |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II                           | 3 000,00            | 1 260,00         | 4 260,00          |
|               |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                          | 2 294,00            | -500,00          | 1 794,00          |
|               |                 |                 | Sołectwo Bolechówko                             | 500,00              | -500,00          | 0,00              |
| <b>926</b>    |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>53 720,00</b>    | <b>-4 031,00</b> | <b>49 689,00</b>  |
|               | 92695           |                 | Pozostała działalność                           | 53 720,00           | -4 031,00        | 49 689,00         |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 28 075,00           | -2 555,00        | 25 520,00         |
|               |                 |                 | Sołectwo Bolechówko                             | 1 600,00            | -1 570,00        | 30,00             |
|               |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II                           | 5 475,00            | -985,00          | 4 490,00          |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                         | 20 990,00           | -1 476,00        | 19 514,00         |
|               |                 |                 | Sołectwo Czerwonak II                           | 3 690,00            | -1 476,00        | 2 214,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>328 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>328 000,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../...../2020  
 Rady Gminy Czerwonak  
 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>18 385 262,10</b> |
| 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               | 3 600 117,10         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>4 438 276,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982               | 3 600 000,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 838 276,00           |
|                          |   |                   | <b>13 900 097,10</b> |

**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>10 486 246,27</b> |
|   | 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  | 3 125 000,00         |
|   |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 125 000,00         |
|   | 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           |
| <b>700</b>  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>590 000,00</b>    |
|   | 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           |
| <b>851</b>  |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>98 267,00</b>     |
|   | 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            |
| <b>900</b>  |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 000,00</b>      |
|   | 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             |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                 |          |          |  |                      |
| <b>921</b>  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 973 000,00</b>  |

|   |       |      |  |                   |
|---|-------|------|--|-------------------|
|   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 146 000,00      |
|   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 146 000,00      |
|   | 92116 |      | Biblioteki   | 827 000,00        |
|   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 827 000,00        |
| <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>254 500,00</b> |
|   | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 254 500,00        |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 254 500,00        |
| <b>801</b>  |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|   | 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          |
| <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>717 600,00</b> |
|   | 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        |
| <b>900</b>  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>412 823,50</b> |
|   | 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  | 165 000,00           |
|                           |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 165 000,00           |
| <b>921</b>                |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>30 000,00</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            |
| <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>8 457 815,51</b>  |
|                           | 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            |
| <b>Razem:</b>             |       |      |  | <b>24 449 252,28</b> |

**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 7 lipca 2020 r. (znak: FB-I.3111.223.2020.8) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. (znak: FB-I.3111.262.2020.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, m.in. wsparcie dla osób objętych kwarantanną.

3. Wprowadza się do budżetu dochody w kwotach:

1) 3.064.459,75 zł dz. 600 rozdz. 60016 jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy dróg gminnych: ul. Jonchera w Kicinie oraz ul. Lipowej/Topolowej w Koziegłowach na podstawie umów podpisanych z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 21.07.2020 r;

2) 362.551,35 zł dz. 926 rozdz. 92601 z tytułu środków otrzymanych z ARiMR dotyczy skateparku w Koziegłowach.

4. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 2.346,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

5. Wydział Podatków i Opłat zwiększa plan dochodów w łącznej kwocie 50.300,00 zł:

1) dz. 756 rozdz. 75615 w związku z wyższą realizacją wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (50.000,00 zł);

2) dz. 756 rozdz. 75616 w związku z realizowaną egzekucją zaległych zobowiązań podatkowych (opłaty od posiadania psa).

6. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o dokonanie:

1) zwiększenia plan dochodów w łącznej kwocie 2.795,15 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (236,50 zł), z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (1.558,65 zł) oraz z tytułu otrzymanej darowizny na imprezę Czerwonacka Czołówka (1.000,00 zł);

2) zmniejszenia planu dochodów w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł:

a) z powodu zamknięcia obiektu CKiR podczas wprowadzonego stanu epidemii związanego z COVID-19 dz. 921 rozdz. 92109 (90.000,00 zł - najem, 1.000,00 zł - usługi),

b) z powodu zamknięcia obiektów podczas wprowadzonego stanu epidemii związanego z COVID-19 dz. 926 rozdz. 92601 (255.000,00 zł - najem, 1.151.000,00 zł - usługi),

c) z tytułu obniżenia stóp procentowych (3.000,00 zł).

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w kwocie 110.549,60 zł dz. 600 rozdz. 60002 z tytułu naliczenia kar umownych w związku z opóźnieniem realizacji zadania dotyczącego budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na Węzłach przesiadkowych Bolechowo i Czerwonak-Osiedle.

8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w kwocie 50.175,87 zł dz. 700 rozdz. 7009 w związku ze zwrotem części partycypacji dotyczącej budynku w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84c.

9. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w kwocie 100.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75618 w związku ze wzrostem wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 3.100,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (2.500,00 zł)

oraz z tytułu zwrotu zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych (600,00 zł).

11. W związku ze stanem epidemii związanego z COVID-19 następujące placówki oświatowe dokonują zmniejszenia planu dochodów dz. 801 rozdz. 80104:

- 1) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach w kwocie 95.000,00 zł;
- 2) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach w kwocie 103.000,00 zł;
- 3) Gminne Przedszkole w Owińkach w kwocie 7.650,00 zł;
- 4) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku w kwocie 39.234,00 zł.

Wydatki

1. Wydział Księgowości wnioskuje o:

1) zmniejszenie dotacji dla GOK „Sokół” w kwocie 16.000,00 zł w następujący sposób:

a) zmniejszenie wydatków na Budżet Obywatelski - 5.137,50 zł , gdyż z powodu epidemii koronawirusa nie odbyły się planowane wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (przeniesienie kwoty 2.200,00 zł na kolejne wykłady, które rozpoczną się od 10/2020, natomiast pozostała kwota 2.937,50 zł umniejsza dotację),

b) wprowadzenie wydatków na remont amfiteatru przy Klubie Kogucik - 10.000,00 zł,

c) wprowadzenie przychodów z tytułu subwencji z Polskiej Fundacji Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej 4 na kwotę 22.631,00 zł,

d) wprowadzenie przychodów z tytułu akcji letnich na kwotę 431,50 zł;

2) zmniejszenie poręczonych pożyczek ZM Puszcza Zielonka w kwocie 189.600,25 zł dz. 758 rozdz. 75818 na podstawie przesłanej informacji ze związku.

2. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 480.484,72 zł:

1) dz. 926 rozdz. 92695 - 8.000,00 zł - rezygnacja z wykonania projektu zagospodarowania działki 191/128 znajdującej się między ul. Rolną a ul. Poznańską jako teren rekreacyjny. Działka ta wchodzi w skład nieruchomości objętej postępowaniem o zwrot. Dodatkowo właściciel sąsiedniej działki wystąpił o ustanowienie służebności na ww. działce;

2) dz. 921 rozdz. 92109 - 20.000,00 zł - rezygnacja z olejowania podłogi w CKiR w Koziegłowach, ponieważ sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że sala nie była wykorzystywana od marca do lipca br. Podłoga jest objęta gwarancją. Podmiot, który wykonał parkiet, wyraził zgodę na wykonanie usługi w przyszłym roku;

3) dz. 926 rozdz. 92601 w łącznej kwocie 452.484,72 zł w związku z:

a) wysoką absencją pracowników podczas pandemii oraz brakiem możliwości zatrudnienia instruktorów nauki pływania przez I półrocze 2020 r.(100.000,00 zł),

b) wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (27.844,72 zł),

c) zwrotem składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17.190,00 zł),

d) zwrotem składki na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych (2.450,00 zł),

e) nie odbytych zajęć na pływalni oraz pozostałych obiektach, na których zatrudniono osoby na umowę zlecenie z powodu pandemii. Dodatkowo z powodu niskiego stanu wody w Warcie tramwaj wodny nie został uruchomiony - umowy zlecenia nie były realizowane (50.000,00 zł),

f) zawieszonymi usługami ratownictwa na pływalni. Nie będzie podpisywana umowa na ochronę Akwen Mariny i Akwen Tropikany - skorzystanie z własnej obsługi na umowę zlecenie (255.000,00 zł).

3. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 40.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zadania „Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińkach” do Szkoły Podstawowej w Owińkach na wyposażenie pomieszczeń piwnicznych, tj. szatni dla 300 uczniów, 2 pomieszczeń pomocniczych, salki lekcyjnej oraz salki do spożywania posiłków.

4. Wydział Dróg wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na większe zapotrzebowanie na remonty nawierzchni z kostki betonowej oraz inne roboty remontowe;

2) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 539.539,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w następujących działach:

a) dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniach:

- „Wymiana kanału deszczowego od ul. Szkolnej do ul. Leśnej w Czerwonaku wraz z przebudowa zatoki autobusowej, chodnika.” (100.000,00 zł),

- „Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników” (17.620,00 zł),

- „Projekty drogowe, budowlane, projekty poprawy bezpieczeństwa (wyniesione skrzyżowania na os. Leśnym i ul. Zdroje, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej w Koziegłowach)” (70.000,00 zł),

- „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak (ul. Leśna w Czerwonaku przy Śródlesiu, ul. Gdyńska przy Bańce Mydlanej, ul. Poznańska przy Cyprysowej, ul. Obornicka” (35.000,00 zł),

b) dz. 600 rozdz. 60016 kwota 200.000,00 zł dotyczy zimowego utrzymania dróg,

c) dz. 900 rozdz. 90001 kwota 30.000,00 zł dotyczy konserwacji kanalizacji deszczowej,

d) dz. 900 rozdz. 90003 kwota 30.000,00 zł dotyczy mechanicznego czyszczenia dróg,

e) dz. 900 rozdz. 90015 kwota 6.919,00 zł na zadaniu „Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak”,

d) dz. 600 rozdz. 60014 kwota 50.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” - zadanie przeniesione na rok 2021 w związku z porozumieniem zawartym z Powiatem Poznańskim.

5. TBS wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 64.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70004 do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac związanych z usuwaniem awarii i robotami remontowymi targowiska i jego infrastruktury technicznej (48.500,00 zł - usługi remontowe, 15.500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia).

6. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 58.000,00 zł z zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie parku „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” dz. 500 rozdz. 50095 (18.000,00 zł z podziałem na: 8.000,00 zł - woda i 10.000,00 zł - prąd) oraz na utrzymanie zieleni w parku dz. 900 rozdz. 90004 (40.000,00 zł).

7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) przeniesienie środków w kwotach:

a) 100.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z pozostałych usług na realizację zadania „Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach”,

b) 35.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z pozostałych usług na realizację zadania „Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak” (15.000,00 zł) oraz na umowy zlecenia (Stanowisko ds. Kadr i Płac) związane z kosztem zatrudnienia pracowników sezonowych wykonujących drobne prace konserwatorskie (20.000,00 zł),

c) 10.713,60 zł dz. 900 rozdz. 90095 do Wydziału Dróg z przeznaczeniem na opłaty za wynajem terenu od firmy P.W. Transkom Sp. z o.o. w związku z magazynowaniem towarów (zadanie będzie realizowane od 01.09.2020 r.),

d) 2.279.254,83 zł dz. 600 rozdz. 60004 do Wydziału Dróg w związku z przejęciem zadania - opłaty dla ZTM za komunikację autobusową (zadanie będzie realizowane od 01.09.2020 r.);

2) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 35.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych - targowisko

(7.400,00 zł), na transport dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych - targowisko (1.700,00 zł), na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - targowisko (9.000,00 zł), na zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych - cmentarz (10.800,00 zł), na transport dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych - cmentarz (2.200,00 zł), na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - cmentarz (4.000,00 zł);

3) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 28.700,00 zł w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych kwot z umów zleceń (9.500,00 zł), z pozostałych usług (5.000,00 zł), z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (200,00 zł), z zakupu energii elektrycznej: stacja monitoringu powietrza w Koziegłowach (4.000,00 zł), przepompownia ścieków Bolechowo, ścieków deszczowych Bolechowo i wieży ciśnień Czerwonak (8.000,00 zł), boisko w Koziegłowach, os. Leśne 13 (2.000,00 zł);

4) wprowadzenie nowego zadania „Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku” w kwocie 12.000,00 zł dz.700 rozdz. 70095 w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej na sporządzenie instalacji gazowej w budynkach mieszczących się na Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku (Veolia nie gwarantuje ciągłości dostawy ciepła do budynków przedszkola i GOPS-u). Środki zostały przekazane przez GOPS i przedszkole.

8. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 420,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na zakup biletów PEKA dla uczniów;

2) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 1.200,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na zakup biletów PEKA dla uczniów;

3) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 115.559,36 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów (46.889,00 zł - środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),

- zakup biletów PEKA dla uczniów (7.680,00 zł),

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (60.990,36 zł); środki na realizację tych zadań zostały przeniesione z gminnych przedszkoli,

b) zmniejszenia wydatków w kwocie 2.680,00 zł w związku z niższymi opłatami za rozmowy telefoniczne;

4) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 720,00 zł dz. 801 rozdz. 80113 z przeznaczeniem na zakup biletów PEKA dla uczniów;

5) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego wnioskuję o:

- a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 60.990,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki; środki na realizację tych zadań zostały przeniesione z gminnych przedszkoli,

- b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 4.200,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na zakup biletów PEKA dla uczniów;

6) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 126.808,00 zł w związku z:

- a) oszczędnościami wynikającymi ze stanu epidemii związanego z COVID-19 w łącznej kwocie 98.000,00 zł ( 80.000,00 zł - wyżywienie, 6.000,00 zł - opłata za media - prąd, 12.000,00 zł - opłata za media - woda),

- b) przeniesieniem środków do szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (28.808,00 zł);

7) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zmniejszenie wydatków

w łącznej kwocie 145.609,15 zł w związku z:

a) oszczędnościami wynikającymi ze stanu epidemii związanego z COVID-19 w łącznej kwocie 108.000,00 zł (88.000,00 zł - wyżywienie, 10.000,00 zł - opłata za media - prąd, 10.000,00 zł - opłata za media - woda),

b) przeniesieniem środków do szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (37.609,15 zł);

8) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 60.101,52 zł w związku z:

a) oszczędnościami wynikającymi ze stanu epidemii związanego z COVID-19 (34.234,00 zł),

b) rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (4.476,93 zł),

c) przeniesieniem środków do szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (21.390,59 zł);

9) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 44.822,62 zł w związku z:

a) oszczędnościami wynikającymi ze stanu epidemii związanego z COVID-19 (10.650,00 zł),

b) przeniesieniem środków do szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (34.172,62 zł);

10) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 13.756,93 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na zakup urządzeń do nowej siedziby SAPO (12.756,93 zł) i opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych w związku z podpisaniem nowej umowy o świadczenie usług za internet w nowej siedzibie SAPO. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, planowany koszt na 2020 r. to 1.600,00 zł (1.000,00 zł),

b) zmniejszenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z oszczędnościami za przewóz dzieci na konkursy.

9. Środki zdjęte Zarządzeniem Wójta z dnia 11.08.2020 r. w kwocie 46.889,00 zł pochodzą z subwencji oświatowej. Zostały wprowadzone dochody i powstała różnica w deficycie budżetu. W celu zrównoważenia budżetu wprowadza się środki w kwocie 46.889,00 zł po stronie wydatków w Szkole Podstawowej w Kicinie.

10. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami dz. 921 na zadaniach:

1) „Sołectwo Bolechówko” w łącznej kwocie 3.400,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (3.050,00 zł) oraz zakup pozostałych usług - przejażdżki bryczką (350,00 zł) zgodnie z podjętą uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 06.08.2020 r.;

2) „Sołectwo Czerwonak II” w łącznej kwocie 4.504,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (3.244,00 zł) oraz zakup pozostałych usług - zajęcia z języka angielskiego (1.260,00 zł) zgodnie z podjętą uchwałą nr Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak II z dnia 11.08.2020 r.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków finansowych w kwocie 6.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na realizację zadania „Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku”.