

Projekt

z dnia 10 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 września 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 276.652,87 zł do kwoty 157.786.730,84 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 276.652,87 zł do kwoty 15.929.405,18 zł;
- 3) 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 7.419.617,96 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 65.290,00 zł do kwoty 171.344.885,07 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 41.428,00 zł do kwoty 138.408.936,37 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 23.862,00 zł do kwoty 32.935.948,70 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 13.558.154,23 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.996.430,23 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. 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 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 8. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 24 września 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	174 321,47	76 500,00	250 821,47
	01095		Pozostała działalność	56 910,59	76 500,00	133 410,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 500,00	76 500,00
600			Transport i łączność	9 238 467,46	200 152,87	9 438 620,33
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 174 007,71	200 152,87	6 374 160,58
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 014 458,11	200 152,87	6 214 610,98
Razem:				157 510 077,97	276 652,87	157 786 730,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	544 500,00	-5 000,00	539 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 500,00	-5 000,00	539 500,00
		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	-5 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	776 014,54	0,00	776 014,54
	71035		Cmentarze	382 714,54	0,00	382 714,54
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	23 862,00	90 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-23 862,00	206 138,00
750			Administracja publiczna	15 750 073,38	13 155,00	15 763 228,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 121,24	13 155,00	437 276,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	14 535,00	22 395,00
		4220	Zakup środków żywności	7 121,24	-280,00	6 841,24
		4300	Zakup usług pozostałych	22 340,00	-600,00	21 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-500,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 517 884,98	0,00	12 517 884,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 950,73	-1 000,00	103 950,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	1 000,00	149 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 908 327,90	0,00	1 908 327,90
	75416		Straż gminna (miejska)	966 422,90	0,00	966 422,90
		4300	Zakup usług pozostałych	47 162,00	-3 000,00	44 162,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 701 934,83	-86 050,00	40 615 884,83
	80101		Szkoły podstawowe	22 914 874,95	-118 550,00	22 796 324,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921 770,00	-6 000,00	915 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 177 100,00	-92 000,00	14 085 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384 460,00	-16 610,00	2 367 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259 580,00	-2 260,00	257 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 748,11	-1 680,00	387 068,11
	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	423 208,26	36 000,00	459 208,26
		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	36 000,00	105 770,00
	80195		Pozostała działalność	98 879,00	-3 500,00	95 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	-3 500,00	3 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	61 000,00	-39 740,00	21 260,00

			społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00	-39 740,00	21 260,00
		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	-39 740,00	21 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 640,68	96 870,00	1 367 510,68
	85401		Świetlice szkolne	1 007 592,68	116 870,00	1 124 462,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	6 000,00	70 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 720,00	92 000,00	796 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 720,00	16 460,00	148 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 904,00	2 410,00	15 314,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 285,00	-20 000,00	44 285,00
		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	-20 000,00	0,00
855			Rodzina	36 370 479,86	-36 000,00	36 334 479,86
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	717 600,00	-36 000,00	681 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	717 600,00	-36 000,00	681 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 639 966,44	21 950,00	9 661 916,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	795 947,43	21 950,00	817 897,43
		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	-550,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 542,43	17 100,00	72 642,43
		4300	Zakup usług pozostałych	731 405,00	5 400,00	736 805,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 256 598,33	-26 905,00	4 229 693,33
	92195		Pozostała działalność	230 197,33	-26 905,00	203 292,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 485,68	-1 100,00	10 385,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 149,29	7 607,00	51 756,29
		4220	Zakup środków żywności	51 678,36	-855,00	50 823,36
		4300	Zakup usług pozostałych	120 450,00	-31 957,00	88 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 644,00	-600,00	1 044,00
926			Kultura fizyczna	10 427 430,78	-3 570,00	10 423 860,78
	92695		Pozostała działalność	58 739,00	-3 570,00	55 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-6 470,00	25 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	5 950,00	10 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 514,00	-3 050,00	17 464,00
Razem:				171 410 175,07	-65 290,00	171 344 885,07

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 24 września 2020 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	276 396,00	-23 862,00	252 534,00
	71035		Cmentarze	230 000,00	-23 862,00	206 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-23 862,00	206 138,00
			Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku	104 059,00	-23 862,00	80 197,00
Razem:				27 872 379,80	-23 862,00	27 848 517,80

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 521,24	13 155,00	27 676,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 521,24	13 155,00	27 676,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	14 535,00	19 395,00
			Sołectwo Bolechowo	300,00	14 600,00	14 900,00
			Sołectwo Czerwonak I	250,00	-250,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	100,00	185,00	285,00
		4220	Zakup środków żywności	2 121,24	-280,00	1 841,24
			Sołectwo Czerwonak I	250,00	-250,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	50,00	-30,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	-600,00	6 440,00
			Sołectwo Bolechowo	600,00	-600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 540,00	-5 180,00	15 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 200,00	-1 680,00	10 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 680,00	320,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00	-1 680,00	320,00
	80195		Pozostała działalność	8 340,00	-3 500,00	4 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	-3 500,00	540,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 500,00	-3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43 542,43	43 542,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	43 542,43	43 542,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 142,43	34 142,43
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	0,00	17 042,43	17 042,43
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Miękowo	0,00	6 600,00	6 600,00
			Sołectwo Promnice	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00	9 400,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	0,00	4 000,00	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	0,00	3 000,00	3 000,00
			Sołectwo Miękowo	0,00	400,00	400,00
			Sołectwo Promnice	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 267,33	-26 905,00	191 362,33
	92195		Pozostała działalność	206 267,33	-26 905,00	179 362,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,68	-1 100,00	3 235,68
			Sołectwo Kliny	500,00	-500,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 099,29	7 607,00	49 706,29
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 000,00	-3 252,00	748,00
			Sołectwo Kliny	4 000,00	10 080,00	14 080,00
			Sołectwo Miękowo	1 050,00	318,00	1 368,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00	1 461,00	6 461,00
		4220	Zakup środków żywności	51 128,36	-855,00	50 273,36
			Sołectwo Czerwonak I	4 000,00	-1 748,00	2 252,00
			Sołectwo Kliny	3 000,00	4 000,00	7 000,00

		Sołectwo Miętkowo	4 000,00	-503,00	3 497,00
		Sołectwo Promnice	5 700,00	-2 604,00	3 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 060,00	-31 957,00	75 103,00
		Sołectwo Bolechowo	14 000,00	-13 000,00	1 000,00
		Sołectwo Kliny	7 600,00	-7 300,00	300,00
		Sołectwo Miętkowo	6 500,00	-6 500,00	0,00
		Sołectwo Promnice	7 000,00	-5 157,00	1 843,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 644,00	-600,00	1 044,00
		Sołectwo Kliny	200,00	-200,00	0,00
		Sołectwo Miętkowo	200,00	-200,00	0,00
		Sołectwo Promnice	200,00	-200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	47 169,00	-3 570,00	43 599,00
	92695	Pozostała działalność	47 169,00	-3 570,00	43 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-6 470,00	16 530,00
		Sołectwo Miętkowo	6 500,00	-6 470,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	5 950,00	9 750,00
		Sołectwo Miętkowo	0,00	5 950,00	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 514,00	-3 050,00	16 464,00
		Sołectwo Kliny	4 400,00	-4 400,00	0,00
		Sołectwo Miętkowo	500,00	1 350,00	1 850,00
Razem:			306 957,57	21 042,43	328 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 996 430,23
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	3 211 285,23
Rozchody ogółem:			4 438 276,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			13 558 154,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 24 września 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	10 486 246,27
	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	3 125 000,00
		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
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	2 973 000,00

	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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		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	0,00
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	21 260,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 260,00
		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	21 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	681 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	681 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	681 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 273,50
	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	4 450,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 450,00

	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
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	8 493 815,51
	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	362 440,00
		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	105 770,00
Razem:				24 383 962,28

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 76.500,00 zł otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego związane z ochroną gruntów rolnych.

2. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

1) przeniesienie dochodów na zadaniach:

a) „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” w kwocie 359.566,38 zł na rok 2021, ponieważ część faktur będzie wystawiona przez Wykonawcę w IV kwartale 2020 r. oraz procesowana jest zmiana dokumentacji budowlanej, która musi być zaopiniowana przez UMWW,

b) „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja” w kwocie 3.761,25 zł na rok 2021, gdyż faktury za promocję będą częściowo rozliczone w 2021 r.;

2) zwiększenie dochodów na zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 762.250,01 zł ze względu na rozliczenia wniosków o płatność za faktury zapłacone w 2019 r. i 2020 r. ze środków niewygasających oraz aktualnie sporządzonych aneksów finansowo - rzeczowych do umowy głównej z UMWW,

b) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 165.190,79 zł oraz „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania – promocja” w kwocie 113.248,78 zł ze względu na rozliczenia wniosków o płatność za faktury zapłacone w 2018 r. i 2019 r. , jak i aktualnie sporządzonych aneksów finansowo - rzeczowych do umowy głównej z UMWW, w związku z wielokrotnie zmieniającymi się dokumentami budowlanymi na ul. Szkolnej w Kicinie i Czerwonaku oraz poszczególnej ich akceptacji przez UMWW;

3) zmniejszenie dochodów na zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 200.674,79 zł ze względu na powstałe oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, na których UMWW nie wyraził zgody na ich wykorzystanie,

b) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w kwocie 268.693,04 zł oraz „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” w kwocie 7.841,25 zł ze względu na powstałe oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, na których UMWW nie wyraził zgody na ich wykorzystanie.

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

1) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dzieci niepełnosprawne dla przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst;

2) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków między działami związane z wynagrodzeniami z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 116.870,00 zł;

3) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 150,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy nauczyciela zatrudnionego w świetlicy.

2. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 65.290,00 zł:

1) zwrot niewykorzystanej dotacji - 550,00 zł;

2) ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia zadania w następujących zakresach nie będą realizowane:

a) upowszechnianie turystyki na rok 2020 - 5.000,00 zł,

b) integracja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością na rok 2020 r. - 39.740,00 zł (w zakresie konkursu dot. rehabilitacji ruchowej chorego nie wpłynęła oferta),

c) wypoczynek letni na rok 2020 - 20.000,00 zł.

3. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków na zadaniach:

1) „Sołectwo Promnice” w łącznej kwocie 7.961,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu ekspresowego (1.461,00 zł) oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup ławek i ich montaż (6.500,00 zł) zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Promnice z dnia 25.08.2020 r.;

2) „Sołectwo Czerwonak I” w łącznej kwocie 9.000,00 zł do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak I z dnia 27.08.2020 r.;

3) „Sołectwo Bolechowo” w łącznej kwocie 14.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do salki zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo z dnia 31.08.2020 r.;

4) „Sołectwo Kliny” w łącznej kwocie 14.080,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia, drukarki, laptopa (10.800,00 zł) oraz zakup środków żywności (4.000,00 zł) zgodnie z podjętą uchwałą nr 2/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kliny z dnia 01.09.2020 r.;

5) „Sołectwo Miękowo” w łącznej kwocie 14.803,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarki (185,00 zł), zakup choinki w donicy (318,00 zł) oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup ławek, transport i zakup koszy na śmieci (7.000,00 zł), jak i także do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku z przeznaczeniem na zakup urządzenia na plac zabaw, transport oraz montaż tegoż urządzenia (7.300,00 zł) zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miękowo z dnia 02.09.2020 r.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie środków:

1) z zadania „Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku” w kwocie 23.862,00 zł na zakup pozostałych usług w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji i wdrożenia informatycznego modułu umożliwiającego zarządzanie cmentarzem komunalnym w Czerwonaku;

2) zadanie „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” zostaje wydzielone z paragrafów ogólnych - zakup materiałów i wyposażenia (17.042,43 zł) oraz zakupu usług pozostałych (4.000,00 zł).

5. Straż Gminna wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z zabezpieczeniem środków na transmisję danych nowego przyłącza systemu monitoringu wizyjnego.

6. Wydział Księgowości wnioskuje o przesunięcie środków między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z przeliczeniem etatów i koniecznością zwiększenia odpisów na ZFŚS.