

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 listopada 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 i 1378) 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 zmniejsza się o kwotę 1.922.152,18 zł do kwoty 166.677.527,89 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 416.420,00 zł do kwoty 146.994.781,83 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.505.732,18 zł do kwoty 19.682.746,06 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 144.330,00 zł do kwoty 40.525.082,67 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 8.096.492,35 zł;
- 6) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynoszą 4.757.122,00 zł”;

- 7) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.648.655,79 zł do kwoty 176.040.219,77 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.545.960,29 zł do kwoty 145.822.701,38 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 102.695,50 zł do kwoty 30.217.518,39 zł;
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 144.330,00 zł do kwoty 40.525.082,67 zł;
- 11) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 3.246.286,02 zł;
- 12) w § 6 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 392.480,09 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o 60.000,00 zł i ustala się na kwotę 96.400,00 zł”.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 9.362.691,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.558.089,88 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 9.195.398,00 zł.

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań 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 3** - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

**§ 13.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 14.** 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>9 438 620,33</b>	<b>-1 505 732,18</b>	<b>7 932 888,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 064 459,75	-1 505 732,18	1 558 727,57
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 064 459,75	-1 505 732,18	1 558 727,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 070 161,21</b>	<b>-4 757 122,00</b>	<b>1 313 039,21</b>
	75095		Pozostała działalność	4 757 122,00	-4 757 122,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 757 122,00	-4 757 122,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 519 363,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>73 369 363,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 858 059,00	200 000,00	24 058 059,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 500 000,00	200 000,00	22 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 947 754,00	-350 000,00	1 597 754,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 196 000,00	-370 000,00	826 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 100 577,19</b>	<b>4 857 122,00</b>	<b>28 957 699,19</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 795,19	100 000,00	374 795,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	100 000,00	192 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 757 122,00	4 757 122,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 757 122,00	4 757 122,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 889 841,95</b>	<b>148 580,00</b>	<b>40 038 421,95</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757 173,00	144 330,00	5 901 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 673 073,00	144 330,00	5 817 403,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 270 829,95	4 250,00	1 275 079,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 250,00	4 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 740 724,13</b>	<b>-515 000,00</b>	<b>2 225 724,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 740 724,13	-515 000,00	2 225 724,13

		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	245 000,00	-15 000,00	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 949 000,00	-500 000,00	1 449 000,00
<b>Razem:</b>				<b>168 599 680,07</b>	<b>-1 922 152,18</b>	<b>166 677 527,89</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>352 200,97</b>	<b>-78 130,45</b>	<b>274 070,52</b>
	01008		Melioracje wodne	264 630,45	-78 130,45	186 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 410,88	-66 410,88	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 719,57	-11 719,57	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 564 214,29</b>	<b>465 297,86</b>	<b>32 029 512,15</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 985 429,10	-4 425,00	3 981 004,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 766,13	-3 761,25	833 004,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 664,61	-663,75	147 000,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 180 036,27	574 722,86	7 754 759,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27	579 722,86	7 604 569,13
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 719 895,32	-55 000,00	16 664 895,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 358 318,00	-50 000,00	14 308 318,00
	60095		Pozostała działalność	277 109,60	-50 000,00	227 109,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 396,00	-50 000,00	116 396,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 488 741,85</b>	<b>-12 915,00</b>	<b>6 475 826,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 333 740,00	-12 915,00	4 320 825,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 500,00	-12 915,00	86 585,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>537 692,36</b>	<b>-4 791,00</b>	<b>532 901,36</b>
	71035		Cmentarze	294 392,36	-4 791,00	289 601,36
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 791,00	10 209,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 797 620,84</b>	<b>-181 639,73</b>	<b>15 615 981,11</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 540,70	5 550,00	457 090,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 609,46	5 550,00	42 159,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 526 284,98	-78 970,73	12 447 314,25
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	-3 690,00	62 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 950,73	-61 350,73	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	-13 930,00	372 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	616 400,00	-36 400,00	580 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-18 400,00	13 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 200,00	-5 000,00	520 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 273 268,16	0,00	1 273 268,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 143,26	-5 000,00	123 143,26
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	727 544,00	-71 819,00	655 725,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-71 819,00	88 181,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 953 327,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 327,90</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	409 400,00	0,00	409 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	60 000,00	254 500,00
		4810	Rezerwy	156 400,00	-60 000,00	96 400,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 556 246,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 156 246,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 556 246,00	-400 000,00	1 156 246,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 194 525,86</b>	<b>-568 462,69</b>	<b>43 626 063,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 408 237,14	-15 135,24	25 393 101,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 039 070,00	-10 900,00	16 028 170,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 302,86	-16 633,70	12 669,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,67	-1 432,23	610,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960 550,00	8 000,00	2 968 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,85	-3 341,25	2 183,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,85	-316,84	112,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 100,00	5 200,00	300 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,56	-453,63	268,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,26	-50,82	14,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	-12 860,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-200,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,57	-9 972,57	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 889,00	47 400,00	257 289,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 002 118,00	-6 000,00	996 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 368,11	6 000,00	396 368,11
		4307	Zakup usług pozostałych	14 555,07	-9 074,20	5 480,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 741 402,31	-354 900,00	15 386 502,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 165 775,51	-86 700,00	3 079 075,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 619 600,00	-232 000,00	5 387 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00	8 140,50	40 340,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 115,00	-40 000,00	376 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	-4 340,50	9 409,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 276,62	-198 427,45	159 849,17
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	161 225,49	-145 465,03	15 760,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 293,04	-38 370,33	9 922,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 592,09	-14 592,09	0,00

	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	532 208,26	10 000,00	542 208,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	10 000,00	24 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	767 650,60	-10 000,00	757 650,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00	-10 000,00	51 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>825 224,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>824 724,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 386 763,74</b>	<b>-33 170,00</b>	<b>1 353 593,74</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 155 252,68	29 830,00	1 185 082,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 960,00	20 000,00	837 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 570,00	8 930,00	164 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 374,00	900,00	17 274,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 303,06	-2 500,00	20 803,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	-2 500,00	17 950,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	146 400,00	-60 500,00	85 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 400,00	-60 500,00	85 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 431 118,04</b>	<b>150 980,00</b>	<b>41 582 098,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 092,00	144 330,00	5 891 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 513 380,00	144 330,00	5 657 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 948 587,04	4 250,00	1 952 837,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 894,00	3 548,00	116 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 282,22	615,00	22 897,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,51	87,00	3 218,51
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 600,00	2 400,00	566 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	563 600,00	2 400,00	566 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 823 115,43</b>	<b>-376 897,74</b>	<b>9 446 217,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 614 813,24	82 393,18	3 697 206,42
		4300	Zakup usług pozostałych	138 618,88	-30 000,00	108 618,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 606,82	2 393,18
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	120 000,00	420 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	819 497,43	-150 000,00	669 497,43
		4300	Zakup usług pozostałych	728 005,00	-150 000,00	578 005,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 243 843,73	-69 290,92	2 174 552,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041 753,73	-69 290,92	1 972 462,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 179 175,64	-240 000,00	1 939 175,64
		4260	Zakup energii	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 081,00	-100 000,00	733 081,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 139 468,87</b>	<b>-82 318,91</b>	<b>4 057 149,96</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 023 001,00	-64 000,00	2 959 001,00
		4260	Zakup energii	374 000,00	-50 000,00	324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-14 000,00	281 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 400,00	-8 034,12	33 365,88

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-8 034,12	6 965,88
92195		Pozostała działalność	188 067,87	-10 284,79	177 783,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-337,55	162,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	-266,73	23,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,68	-6 200,05	1 505,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 640,87	118,55	79 759,42
	4220	Zakup środków żywności	45 633,38	-2 550,00	43 083,38
	4300	Zakup usług pozostałych	54 297,94	-1 049,01	53 248,93
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 984 770,78</b>	<b>-526 108,13</b>	<b>9 458 662,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 568 081,78	-511 000,00	9 057 081,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 000,00	-130 000,00	2 683 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 310,00	-30 000,00	477 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 050,00	-4 000,00	55 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417 000,00	-40 000,00	377 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	53 200,00	-4 000,00	49 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 266,00	-70 000,00	539 266,00
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	-5 000,00	7 900,00
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	-150 000,00	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 554 750,00	-50 000,00	1 504 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 300,00	-5 000,00	24 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	-13 000,00	134 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
	92695	Pozostała działalność	59 389,00	-15 108,13	44 280,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	-500,00	815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-290,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 960,00	-11 660,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	-54,13	9 475,87
	4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	-2 604,00	7 150,00
<b>Razem:</b>			<b>177 688 875,56</b>	<b>-1 648 655,79</b>	<b>176 040 219,77</b>



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

Rady Gminy Czerwone

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>39 675 480,18</b>	<b>144 330,00</b>	<b>39 819 810,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 073,00	144 330,00	5 817 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 673 073,00	144 330,00	5 817 403,00
<b>Razem:</b>				<b>40 380 752,67</b>	<b>144 330,00</b>	<b>40 525 082,67</b>

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>39 675 480,18</b>	<b>144 330,00</b>	<b>39 819 810,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 673 073,00	144 330,00	5 817 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 513 380,00	144 330,00	5 657 710,00
<b>Razem:</b>				<b>40 380 752,67</b>	<b>144 330,00</b>	<b>40 525 082,67</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 509 169,10</b>	<b>-104 425,00</b>	<b>18 404 744,10</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 878 921,10	-4 425,00	3 874 496,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 766,13	-3 761,25	833 004,88
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie	799 026,13	-3 761,25	795 264,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 664,61	-663,75	147 000,86
			Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowcie	141 004,61	-663,75	140 340,86
	60016		Drogi publiczne gminne	14 358 318,00	-50 000,00	14 308 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 358 318,00	-50 000,00	14 308 318,00
			Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	166 396,00	-50 000,00	116 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 396,00	-50 000,00	116 396,00
			Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 000,00</b>	<b>-13 930,00</b>	<b>424 070,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 000,00	-13 930,00	424 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	-13 930,00	372 070,00
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	0,00	7 380,00	7 380,00
			Wykonanie nowego systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	3 690,00	3 690,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 011,55</b>	<b>-4 340,50</b>	<b>798 671,05</b>
	80104		Przedszkola	141 008,00	-4 340,50	136 667,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750,00	-4 340,50	9 409,50
			Elementy na plac zabaw - Przedszkole Owińska	13 750,00	-4 340,50	9 409,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 055 902,52</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>955 902,52</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 081,00	-100 000,00	733 081,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 081,00	-100 000,00	733 081,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 032 782,99</b>	<b>-222 695,50</b>	<b>24 810 087,49</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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 940,70</b>	<b>5 550,00</b>	<b>47 490,70</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 940,70	5 550,00	47 490,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 609,46	5 550,00	39 159,46
			Sołectwo Koziegłowy	8 518,46	2 000,00	10 518,46
			Zarząd Osiedla Leśnego	6 946,00	3 550,00	10 496,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 460,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>18 960,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 620,00	2 500,00	14 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	2 500,00	12 300,00
			Sołectwo Miękowo	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Sołectwo Owińska	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
			Sołectwo Miękowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 137,87</b>	<b>-800,00</b>	<b>183 337,87</b>
	92195		Pozostała działalność	164 137,87	-800,00	163 337,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 590,87	1 200,00	78 790,87
			Sołectwo Kicin	14 025,00	1 200,00	15 225,00
		4220	Zakup środków żywności	45 083,38	-2 000,00	43 083,38
			Sołectwo Koziegłowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 319,00</b>	<b>-4 750,00</b>	<b>31 569,00</b>
	92695		Pozostała działalność	36 319,00	-4 750,00	31 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	-2 900,00	9 060,00
			Sołectwo Kicin	3 100,00	-1 200,00	1 900,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 800,00	-1 700,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 754,00	-1 850,00	6 904,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2 600,00	-1 850,00	750,00
<b>Razem:</b>				<b>336 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 800,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../...../2020  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 558 089,88</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	3 772 944,88
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>9 195 398,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	4 757 122,00
			<b>9 362 691,88</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>11 065 969,13</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	7 604 569,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 604 569,13
	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>2 981 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 154 000,00
	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>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 500,00
<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>21 260,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>566 000,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	566 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	566 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>412 273,50</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	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
<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>8 877 315,51</b>
	80104		Przedszkola	8 466 675,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 075,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 387 600,00
	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	410 640,00
		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	153 970,00
<b>Razem:</b>				<b>25 244 585,14</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 10 listopada 2020 r. (znak: FB-I.3111.339.2020.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o łączną kwotę 144.330,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.757.122,00 zł w związku z otrzymaną interpretacją Ministerstwa Finansów.

Na sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2020 wprowadzono do budżetu środki po stronie dochodów otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego dot. Rządowego Funduszu Inwestycyjnego Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4.757.122,00 zł.

Wydatki w roku 2020 r nie zostały wprowadzone do budżetu, gdyż wydatkowane będą w latach 2021 - 2022 na przedsięwzięcie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod nazwą: „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych”.

Również w projekcie budżetu na rok 2021 zostanie opisane ww. przedsięwzięcie inwestycyjne zarówno po stronie budżetu, jak i po stronie WPF.

3. Wprowadza się środki Funduszu Pracy po stronie dochodów i po stronie wydatków w kwocie 4.250,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 na Program Asystent rodziny na 2020 r.

4. Dokonuje się umniejszenia dochodów w kwocie 1.505.732,18 zł w związku z otrzymaniem mniejszego dofinansowania inwestycji, co jest wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na wybudowanie ul. Jonschera w Kicinie oraz ulic Lipowej i Topolowej w Koziegłowach.

5. Wydział Księgowości wprowadza dochody w kwocie 100.000,00 zł dz. 758 rozdz. 75814 z tytułu VAT w związku ze sprzedażą sieci kanalizacyjnej do Aquanetu oraz zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą (od zakupów, od których dokonujemy odliczenia VAT, m.in. rozbudowa cmentarza, remonty na targowisku).

6. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 220.000,00 zł dz. 756 w oparciu o wykonane i szacowane dochody.

7. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zmniejszenie dochodów w kwocie 370.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75618, gdyż realny dochód do osiągnięcia jest niższy niż planowano.

8. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie dochodów w łącznej kwocie 515.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601, gdyż ze względu na stan epidemii związany z COVID-19 dochody z najmu obiektów (15.000,00 zł) oraz z usług (500.000,00 zł) są niższe niż planowano.

**Wydatki**

1. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o:

1) zdjęcie środków w kwocie 20.342,92 zł z zadania „Budżet Obywatelski-Aktywny Czerwonak! Wakacje na wesoło dla małych i dużych” w związku z trwającym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 oraz rosnącą ilością zakażeń. Zadanie planowane do realizacji w roku 2021;

2) przeniesienie środków w łącznej kwocie 6.750,00 zł między działami, gdyż ze względu na trwający stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 oraz rosnącą liczbą zakażeń zaplanowane zajęcia nie mogą być zrealizowane:

a) 1.200,00 zł na zadaniu „Sołectwo Kicin” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b) 3.550,00 zł na zadaniu „Osiedle Leśne” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli do nowej siedziby Zarządu,

c) 2.000,00 zł na zadaniu „Sołectwo Koziegłowy” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- zakup wyposażenia do nowej siedziby Sołectwa Koziegłowy.

2. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 12.915,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z przedłużającym się trybem postępowań sądowych i komorniczych. Umowy na zastępstwo procesowe nie zostaną zakończone w bieżącym roku. Realizacja w 2021 r.

3. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o:

1) przeniesienie środków w kwocie 3.690,00 zł z usług remontowych na zadanie „Wykonanie nowego systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” dz. 750 rozdz. 75023 z uwagi na niewydolność systemu klimatyzacji powstała konieczność przygotowania dokumentacji projektowej nowego systemu klimatyzacji w nowoczesnej technologii, opartej na wykorzystaniu wody lodowej;

2) przeniesienie środków w kwocie 15.375,00 zł do Wydziału Infrastruktury, gdyż przygotowanie dokumentacji projektowej dot. zadania „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy” będzie realizowane wraz z dokumentacją projektową budowy windy w budynku Urzędu Gminy przez jednego wykonawcę w ramach jednej umowy;

3) zdjęcie środków w kwocie 9.625,00 zł z roku 2020 z zadania „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej w budynku Urzędu Gminy” i przeniesienie ich na rok 2021. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r.

4. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 60.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 z przeznaczeniem na realizację zakupów kamer i laptopów w placówkach szkolnych celem organizacji systemu nauki zdalnej (45.000,00 zł) oraz na zakup środków ochrony osobistej celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 (20.000,00 zł).

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

1) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 2.400,00 zł, gdyż liczba dzieci w żłobkach jest wyższa niż zakładano,

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 419.200,00 zł:

- 86.700,00 zł - kwota dotacji na jedno dziecko jest niższa; w związku z koniecznością spowodowaną, zmianami planu finansowego przedszkoli, przeprowadzono szczególną aktualizację Podstawowej Kwoty Dotacji na dzień 31.10.2020 r.,

- 232.000,00 zł - kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez inny organ niż jst jest niższa w związku z przeprowadzoną kolejną aktualizacją PKD,

- 40.000,00 zł - dopłaty do przedszkoli spoza gminy są niższe niż zakładano,

- 60.500,00 zł - środki z grantu przeznaczono na zakup laptopów i kamerek do pracy zdalnej lub hybrydowej dla nauczycieli w czasie pandemii Covid.

c) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 7.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania Sigma (program do sporządzania, m.in. arkuszy organizacyjnych, planów finansowych jednostek oświatowych).

Środki w kwocie 45.000,00 zł pochodzące z zarządzania kryzysowego na realizację zakupów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV2, zostaną przekazane do placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup kamer i laptopów celem organizacji systemu nauki zdalnej.

2) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej;

3) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 10.000,00 zł dz. 801 na zakup środków dydaktycznych i książek dotyczących kształcenia specjalnego,

b) zwiększenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zakup środków

dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej;

4) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej;

5) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 800,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej,

b) przeniesienie środków w kwocie 4.340,50 zł dz. 801 rodz. 80104 z zadania „Elementy na plac zabaw - Przedszkole w Owińskach” w związku z oszczędnościami powstałymi na zadaniu z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek - zakup laptopa dla nauczyciela w celu pracy zdalnej i hybrydowej;

6) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o:

a) zdjęcie środków z zadania „SP Koziegłowy – Projekt Liga eSzkoła” w łącznej kwocie 14.130,30 zł dz. 801 rodz. 80101, gdyż z powodu pandemii COVID-19 środki z projektu nie zostały wykorzystane. Realizacja projektu wydłuży się do roku 2021,

b) zdjęcie środków z zadania „SP Koziegłowy - Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w łącznej kwocie 224.389,15 zł dz. 801 rodz. 80101, gdyż z powodu pandemii COVID-19 środki z projektu nie zostały wykorzystane. Realizacja projektu wydłuży się do roku 2021,

c) zwiększenie wydatków w kwocie 15.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej;

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

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 6.000,00 zł dz. 801 rodz. 80101 z przeznaczeniem na usługi związane z oczyszczeniem studzienek kanalizacyjnych i wykonaniem drobnych usług hydraulicznych w szkole,

b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 27.230,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej (9.000,00 zł), wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pracujących w świetlicy (18.230,00 zł);

8) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 10.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej (10.000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS (700,00 zł);

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

a) przeniesienie środków między działami w kwotach:

- 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci na zadaniu „Sołectwo Miękowo” (1.000,00 zł) oraz na zadaniu „Sołectwo Owińska” (1.500,00 zł),

- 10.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, gdyż w związku z większą absencją nauczycieli, wzrosły wydatki za nadgodziny,

b) zdjęcie środków z zadania „SP Owińska – Projekt Liga eSzkoła” w łącznej kwocie 24.743,24 zł gdyż z powodu pandemii COVID-19 środki z projektu nie zostały wykorzystane. Realizacja projektu wydłuży się do roku 2021,

c) zwiększenie wydatków w kwocie 5.700,00 zł dz. 801 rodz. 80101 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej;

10) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 17.900,00 zł dz. 801 rodz. 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (13.200, 00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych celem dostosowania pomieszczeń lekcyjnych do systemu pracy zdalnej i hybrydowej (4.700,00zł).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) likwidację zadania „Wykonanie prac związanych z gruntownym oczyszczaniem stawu

zlokalizowanego w Kicinie na terenie działki nr ewidencyjny 294 - zachowanie retencji” w łącznej kwocie 78.130,45 zł , gdyż to zadanie jest planowane do realizacji z Funduszy Norweskich w ramach projektu „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii";

2) zwiększenie wydatków w kwocie 120.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 na zadaniu „Podwyższenie kapitału na inwestycje - GPW” z przeznaczeniem na inwestycje;

3) zmniejszeniem wydatków w łącznej kwocie 424.197,80 zł, gdyż środki nie zostaną wykorzystane.

7. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

1) przeniesienie środków w kwocie 40.000,00 zł z zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021” i połączenie z zadaniem „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" , gdyż dotyczą tego samego projektu;

2) zdjęcie środków w kwocie 4.425,00 zł w roku 2020 na zadaniu „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie” i przeniesienie ich na rok 2021, w związku ze zmianą harmonogramu prac.

8. Wydział Księgowości wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 411.350,73 zł, gdyż już w tym roku nie przewiduje się podpisania umowy na wykonanie ekspertyzy (11.370,73 zł) oraz ze względu na obniżkę stóp procentowych odsetki od zadłużenia zostaną wykonane na niższym poziomie (400.000,00 zł).

9. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 50.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z brakiem konieczności zakupu opinii, analiz czy ekspertyz w postępowaniach podatkowych.

10. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 108.219,00 zł, gdyż w związku z trwającym stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 wiele planowanych spotkań, wydarzeń, zajęć kulturalnych nie odbyła się.

11. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 7.380,00 zł na zadaniu „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania ich na potrzeby pracowni informatycznej, która będzie realizowana łącznie z projektem windy (7.380,00 zł w 2020 r. oraz 7.995,00 zł w 2021 r.);

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

1) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 576.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku stanu epidemii wywołanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;

2) zwiększenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł, ponieważ zmiana organizacji pracy (praca online) spowodowała zwiększenie kosztów rozmów telefonicznych.

13. Wydział Dróg wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków w kwocie 766.804,62 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZTM, gdyż zgodnie z otrzymaną kalkulacją rozliczenia dotacji, brakuje środków do zapłaty ostatniej raty. Kwota zostanie pokryta z oszczędności z bieżącego budżetu wydziału;

2) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 382.606,82 zł:

a) 140.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 w związku z powstałymi oszczędnościami za media (100.000,00 zł) i zakup usług pozostałych (40.000,00 zł),

b) 50.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 na zadaniu „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek”, gdyż prace budowlane zostaną wykonane w 2021 z powodu wydłużonego czasu na wykonanie projektu budowlanego,

c) 50.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2407P w Klinach - budowa chodnika i zmiana geometrii drogi”, gdyż zadanie będzie realizowane przez Wydział Infrastruktury w roku 2021 w ramach wspólnego projektu, obejmującego ścieżkę pieszo- rowerową od

Kicina do granicy gminy,

d) 100.000,00 zł dz. 900 rodz. 90015 na zadaniu „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniu przetargowym na oświetlenie,

e) 5.000,00 zł dz. 600 rodz. 60015 w związku z brakiem wydatków zaplanowanych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

f) 30.000,00 zł dz. 900 rodz. 90001 w związku z brakiem wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych,

g) 7.606,82 zł dz. 900 rodz. 90001 w związku z oszczędnościami z różnych opłat i składek.