

Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 grudnia 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.) 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 2.045.588,03 zł do kwoty 168.644.607,04 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 845.588,03 zł do kwoty 147.761.860,98 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 20.882.746,06 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 427.443,34 zł do kwoty 40.940.428,01 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.622.717,40 zł do kwoty 173.940.810,96 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.349.867,40 zł do kwoty 144.001.367,98 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 272.850,00 zł do kwoty 29.939.442,98 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 427.443,34 zł do kwoty 40.940.428,01 zł;
- 9) 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 3.295.976,02 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.296.203,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.491.601,92 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 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 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 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 051 882,72 | 1 194 700,00 | 9 246 582,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 155 005,00 | 1 194 700,00 | 8 349 705,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 220 000,00 | -3 400,00 | 216 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | -600,00 | 11 400,00 |
| | | 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 | 520 000,00 | -1 300,00 | 518 700,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 527 000,00 | 1 200 000,00 | 6 727 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 313 039,21 | 269,00 | 1 313 308,21 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 556,00 | 269,00 | 22 825,00 |
| | | 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 | 22 556,00 | 269,00 | 22 825,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 957 699,19 | 188 083,00 | 29 145 782,19 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 695 347,00 | 188 083,00 | 23 883 430,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 695 347,00 | 188 083,00 | 23 883 430,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 035 421,95 | 429 674,34 | 40 465 096,29 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 802 483,00 | 428 674,34 | 33 231 157,34 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 32 759 383,00 | 427 174,34 | 33 186 557,34 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 55 556,00 | 1 000,00 | 56 556,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 225 724,13 | 232 861,69 | 2 458 585,82 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 225 724,13 | 232 861,69 | 2 458 585,82 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 33 691,03 | 232 861,69 | 266 552,72 |
| Razem: | | | | 166 599 019,01 | 2 045 588,03 | 168 644 607,04 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 31 877 978,96 | 246 177,00 | 32 124 155,96 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 3 981 004,10 | 246 150,00 | 4 227 154,10 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 833 004,88 | -31 365,00 | 801 639,88 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,86 | -5 535,00 | 141 465,86 |
| | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 283 050,00 | 283 050,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 224 405,82 | 27,00 | 224 432,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 405,82 | 27,00 | 14 432,82 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 475 826,85 | -1 609 400,00 | 4 866 426,85 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 320 825,00 | -1 609 400,00 | 2 711 425,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 715,32 | -2 700,00 | 190 015,32 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 762 000,00 | -600 000,00 | 1 162 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 220 000,00 | -180 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 86 585,00 | -7 700,00 | 78 885,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | -519 000,00 | 831 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 532 901,36 | 6 000,00 | 538 901,36 |
| | 71035 | | Cmentarze | 289 601,36 | 6 000,00 | 295 601,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 200,00 | 6 000,00 | 84 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 595 981,11 | -16 731,00 | 15 579 250,11 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 447 314,25 | 0,00 | 12 447 314,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 110,00 | 15 000,00 | 159 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 076 500,00 | -15 000,00 | 1 061 500,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 556,00 | 269,00 | 22 825,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 269,00 | 985,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 273 268,16 | -17 000,00 | 1 256 268,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 000,00 | -17 000,00 | 694 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 626 063,17 | 168 083,00 | 43 794 146,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 430 248,39 | 168 083,00 | 25 598 331,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 945 770,00 | 108 500,00 | 1 054 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 053 170,00 | 38 000,00 | 16 091 170,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100 685,74 | 10 000,00 | 1 110 685,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 973 550,00 | 11 583,00 | 2 985 133,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 755,00 | -3 000,00 | 27 755,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 270,45 | 3 000,00 | 296 270,45 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 15 358 104,32 | 0,00 | 15 358 104,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 070 452,00 | -6 000,00 | 4 064 452,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 719 800,00 | 6 000,00 | 725 800,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 752 563,21 | 0,00 | 752 563,21 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 345,87 | -5 087,39 | 484 258,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 296,60 | 5 087,39 | 14 383,99 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 353 593,74 | 20 000,00 | 1 373 593,74 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 185 082,68 | 20 000,00 | 1 205 082,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 400,00 | 6 000,00 | 75 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 960,00 | 8 000,00 | 839 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 729,32 | 6 000,00 | 169 729,32 |
| 855 | | | Rodzina | 41 382 638,04 | 446 674,34 | 41 829 312,38 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 802 483,00 | 428 674,34 | 33 231 157,34 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 480 929,00 | 433 174,34 | 32 914 103,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 432,00 | -3 200,00 | 191 232,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 647,00 | -1 700,00 | 11 947,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 896,00 | -1 000,00 | 5 896,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 100,00 | 900,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 566 000,00 | 17 000,00 | 583 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 566 000,00 | 17 000,00 | 583 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 55 556,00 | 1 000,00 | 56 556,00 |
| | | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 409 617,47 | -711 520,74 | 8 698 096,73 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 174 552,81 | -711 520,74 | 1 463 032,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 972 462,81 | -711 520,74 | 1 260 942,07 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 458 662,65 | -172 000,00 | 9 286 662,65 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 057 081,78 | -172 000,00 | 8 885 081,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 683 000,00 | -100 000,00 | 2 583 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 310,00 | -19 000,00 | 458 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 050,00 | -3 000,00 | 52 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 377 000,00 | -30 000,00 | 347 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 504 750,00 | -20 000,00 | 1 484 750,00 |
| Razem: | | | | 175 563 528,36 | -1 622 717,40 | 173 940 810,96 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 202 583,00 | 269,00 | 202 852,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 556,00 | 269,00 | 22 825,00 |
| | | 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 | 22 556,00 | 269,00 | 22 825,00 |
| 855 | | | Rodzina | 39 816 810,18 | 427 174,34 | 40 243 984,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 759 383,00 | 427 174,34 | 33 186 557,34 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 32 759 383,00 | 427 174,34 | 33 186 557,34 |
| Razem: | | | | 40 512 984,67 | 427 443,34 | 40 940 428,01 |

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 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 |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 202 583,00 | 269,00 | 202 852,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 556,00 | 269,00 | 22 825,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 269,00 | 985,00 |
| 855 | | | Rodzina | 39 816 810,18 | 427 174,34 | 40 243 984,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 32 759 383,00 | 427 174,34 | 33 186 557,34 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 480 929,00 | 433 174,34 | 32 914 103,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 432,00 | -3 200,00 | 191 232,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 647,00 | -1 700,00 | 11 947,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 896,00 | -1 000,00 | 5 896,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 100,00 | 900,00 |
| Razem: | | | | 40 512 984,67 | 427 443,34 | 40 940 428,01 |

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 249 518,69 | -36 900,00 | 18 212 618,69 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 3 874 496,10 | -36 900,00 | 3 837 596,10 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 833 004,88 | -31 365,00 | 801 639,88 |
| | | | Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania | 31 365,00 | -31 365,00 | 0,00 |
| | | | Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie | 795 264,88 | 3 761,25 | 799 026,13 |
| | | | Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja | 6 375,00 | -3 761,25 | 2 613,75 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,86 | -5 535,00 | 141 465,86 |
| | | | Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania | 5 535,00 | -5 535,00 | 0,00 |
| | | | Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie | 140 340,86 | 663,75 | 141 004,61 |
| | | | Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja | 1 125,00 | -663,75 | 461,25 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 362 000,00 | -519 000,00 | 843 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 350 000,00 | -519 000,00 | 831 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | -519 000,00 | 831 000,00 |
| | | | WGM-regulacje terenowo-prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy | 900 000,00 | -380 690,00 | 519 310,00 |
| | | | WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych | 450 000,00 | -138 310,00 | 311 690,00 |
| Razem: | | | | 24 804 862,08 | -555 900,00 | 24 248 962,08 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2020
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 491 601,92 |
| 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 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 12 706 456,92 |
| Rozchody ogółem: | | | 9 195 398,00 |
| 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 |
| | | | 5 296 203,92 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2020
 Rady Gminy Czerwonak
 z dnia 17 grudnia 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 | 11 065 969,13 |
| | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 290 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 290 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| 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 | 2 981 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 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 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Dotacje celowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 283 050,00 |
| | 60002 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 283 050,00 |
| 630 | | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 283 050,00 |
| | | | 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 | 259 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 259 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 259 500,00 |
| 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 | 583 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 583 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 583 000,00 |
| 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 | 8 877 315,51 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 25 244 635,14 |

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

Dochody

1. Zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g oraz ST5.4751.29.2020.16g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o łączną kwotę 188.083,00 zł.

2. Na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Poznaniu z dnia 12 listopada 2020 r. (znak: POZ-WO.5742.1.2020) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75056 dotację celową o kwotę 269,00 zł w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z przeznaczeniem na różne wydatki, m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media, niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. (znak: FB.I.3111.383.2020.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 427.174,34 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

4. Biuro ds. Mienia wnioskuję o umniejszenie dochodów w łącznej kwocie 5.300,00 zł w związku z trwającymi negocjacjami w zakresie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych z przedsiębiorstwami przesyłowymi (3.400,00 zł), mniejszą ilością czynności prawnych dot. ustanowienia służebności (600,00 zł) oraz brakiem umów dot. budowy i lokalizacji infrastruktury (1.300,00 zł).

5. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów w kwocie 232.861,69 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z otrzymanym odszkodowaniem dot. szkody na boisku przy ul. Leśnej w Czerwonaku.

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie dochodów w kwocie 1.200.000,00 zł § 0770 z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów i wydatków w łącznej kwocie 2.500,00 zł z tytułu zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego dotyczącego lat ubiegłych (1.000,00 zł) oraz w związku z uprawomocnieniem się decyzji i zapłatę odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (1.500,00 zł).

Wydatki

1. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 1.599.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w podziale na:

1) 300.000,00 zł w związku z faktem, iż Wojewoda Wielkopolski nie wydał decyzji ZRiD i nie zostaną ustalone odszkodowania - nie jest możliwe przekazanie dotacji na ten cel;

2) 600.000,00 zł z uwagi na wniesione przez strony odwołania nie jest możliwe wypłacenie odszkodowań w zaplanowanej wysokości;

3) 180.000,00 zł z uwagi, iż w tym roku nie zostanie ustalone odszkodowanie na rzecz Lasów Państwowych;

4) 380.690,00 zł na zadaniu „Regulacje terenowo - prawne gruntów zajętych i przeznaczonych pod drogi oraz inne cele publiczne i zadania własne gminy”, gdyż z uwagi na brak uzgodnień oraz w jednym przypadku na brak zakończenia postępowania dot. zwrotu nieruchomości nie wszystkie zaplanowane wykupy zostaną zrealizowane;

5) 138.310,00 zł na zadaniu „WRO - regulacje terenowo - prawne gruntów gminnych”, gdyż na skutek połączenia wydziałów środki te nie zostaną wykorzystane.

2. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 10.400,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z niższym zapotrzebowaniem na usługi notarialne (2.700,00 zł) oraz mniejszą ilością spraw sądowych w zakresie ograniczonych praw rzeczowych (7.700,00 zł).

3. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

1) zwiększenie wydatków w kwocie 283.050,00 zł dz. 600 rozdz. 60002 na zadaniu zadania „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - refundacja dla spółki P. W. Transkom Sp. z o.o.” w związku z otrzymaniem refundacji dotacji ze środków unijnych przekazuje się środki finansowe w formie refundacji dla spółki P.W. Transkom Sp. z o.o. za realizację zadania polegającego na zakupie dwóch autobusów niskoemisyjnych w roku 2019;

2) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 36.900,00 zł na zadaniu „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego budowy ścieżki pieszo - rowerowej do Miękowa na rok 2021;

3) przeniesienie środków między zadaniami w kwocie 3.761,25 zł dz. 600 rozdz. 60002 § 6057. Omyłkowo umniejszono plan na zadaniu nr UE0-000-028 „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie”, a należało na zadaniu UE0-000-0025 „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja”;

4) przeniesienie środków między zadaniami w kwocie 663,75 zł dz. 600 rozdz. 60002 § 6059. Omyłkowo umniejszono plan na zadaniu nr UE0-000-028 „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie”, a należało na zadaniu UE0-000-0025 „Zapewnienie wartości wkładu własnego oraz całości środków kwalifikowalnych na przebudowę, zmianę sposobu użytkowania i rewitalizację dworca kolejowego w Bolechowie - Promocja”.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o:

1) przeniesienie środków między działami w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację usług związanych z cmentarzem w związku ze zwiększoną ilością wywozów odpadów komunalnych;

2) zmniejszenie wydatków w kwocie 705.520,74 zł na paragrafie zakupu usług pozostałych w związku z niewykorzystaniem całej zaplanowanej kwoty;

3) zwiększenie wydatków w kwocie 27,00 zł dz. 600 rozdział 60095 na zadaniu „Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie” na paragrafie zakupu usług pozostałych w związku z omyłką pisarską przy zmianie planu z 26 listopada 2020 r. Zwiększono kwotę planu o 6.369,00 zł zamiast o 6.396,00 zł.

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

1) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 20.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zakupu energii dot. gazu i wody z przeznaczeniem na prąd;

2) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 172.000,00 zł:

a) 122.000,00 zł - z powodu wysokiej absencji pracowników podczas pandemii środki z paragrafu wynagrodzeń i pochodnych zostają zwrócone do budżetu,

b) 30.000,00 zł - z powodu stanu epidemii zajęcia na pływalni i pozostałych obiektach odbywają się w ograniczonym zakresie, dlatego środki z umów zleceń zostają zwrócone do budżetu,

c) 20.000,00 zł - z powodu odwołanych imprez zmniejszono wydatki na usługi, pozostała kwota zostaje zwrócona do budżetu.

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 188.083,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 na podstawie rozporządzenia - jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w następujących placówkach oświatowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach - kwota 73.083,00 zł;

2) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie - kwota 20.500,00 zł;

3) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku - kwota 26.500,00 zł;

4) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego - kwota 58.500,00 zł;

5) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu - kwota 9.500,00 zł.

7. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do sekretariatu.

8. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskich wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 5.087,39 zł dz. 801 rozdz. 80150 w związku z zadaniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

9. Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 18.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z przesunięciem wypłacenia odprawy emerytalnej na 2021 r.

10. Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 18.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na 2 nagrody jubileuszowe (12.000,00 zł) oraz składki ZUS od wynagrodzeń (6.000,00 zł).

11. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla żłobka - „Bańka Mydlana”.

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 7.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85501 na wypłatę świadczeń wychowawczych (spłata świadczeń w związku ze złożonym wnioskiem przez świadczeniobiorcę).

13. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 15.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych jako rezerwa na wypadek konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z remontem nawierzchni tarasu przed wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy.