

**UCHWAŁA NR 281/XXIX/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.) 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 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 1.651.042,40 zł do kwoty 173.912.485,96 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 301.175,00 zł do kwoty 29.911.117,98 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 3.267.651,02 zł.

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 5.267.878,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.463.276,92 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 281/XXIX/2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 051 882,72</b>	<b>1 194 700,00</b>	<b>9 246 582,72</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 313 039,21</b>	<b>269,00</b>	<b>1 313 308,21</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 957 699,19</b>	<b>188 083,00</b>	<b>29 145 782,19</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 035 421,95</b>	<b>429 674,34</b>	<b>40 465 096,29</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 225 724,13</b>	<b>232 861,69</b>	<b>2 458 585,82</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>166 599 019,01</b>	<b>2 045 588,03</b>	<b>168 644 607,04</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 281/XXIX/2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 145 100,00</b>	<b>-28 325,00</b>	<b>1 116 775,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 145 100,00	-28 325,00	1 116 775,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00	-18 023,20	376 351,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00	-10 301,80	420 323,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 877 978,96</b>	<b>246 177,00</b>	<b>32 124 155,96</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 475 826,85</b>	<b>-1 609 400,00</b>	<b>4 866 426,85</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>532 901,36</b>	<b>6 000,00</b>	<b>538 901,36</b>
	71035		Cmentarze	289 601,36	6 000,00	295 601,36
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	6 000,00	84 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 595 981,11</b>	<b>-16 731,00</b>	<b>15 579 250,11</b>
	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	-14 980,00	1 061 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	-20,00	44 980,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 626 063,17</b>	<b>168 083,00</b>	<b>43 794 146,17</b>
	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 075,51	4 000,00	3 083 075,51
	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	-4 000,00	5 383 600,00
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 353 593,74</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 373 593,74</b>
	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		<b>Rodzina</b>	<b>41 382 638,04</b>	<b>446 674,34</b>	<b>41 829 312,38</b>
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 409 617,47</b>	<b>-711 520,74</b>	<b>8 698 096,73</b>
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 458 662,65</b>	<b>-172 000,00</b>	<b>9 286 662,65</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>175 563 528,36</b>	<b>-1 651 042,40</b>	<b>173 912 485,96</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 281/XXIX/2020  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 17 grudnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 583,00</b>	<b>269,00</b>	<b>202 852,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 816 810,18</b>	<b>427 174,34</b>	<b>40 243 984,52</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>40 512 984,67</b>	<b>427 443,34</b>	<b>40 940 428,01</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 281/XXIX/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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 583,00</b>	<b>269,00</b>	<b>202 852,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>39 816 810,18</b>	<b>427 174,34</b>	<b>40 243 984,52</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>40 512 984,67</b>	<b>427 443,34</b>	<b>40 940 428,01</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>867 000,00</b>	<b>-28 325,00</b>	<b>838 675,00</b>
	50095		Pozostała działalność	867 000,00	-28 325,00	838 675,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 375,00	-18 023,20	376 351,80
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	394 375,00	-18 023,20	376 351,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00	-10 301,80	420 323,20
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	430 625,00	-10 301,80	420 323,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 249 518,69</b>	<b>-36 900,00</b>	<b>18 212 618,69</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 362 000,00</b>	<b>-519 000,00</b>	<b>843 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>24 804 862,08</b>	<b>-584 225,00</b>	<b>24 220 637,08</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 281/XXIX/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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 463 276,92</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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 678 131,92
<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>5 267 878,92</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 281/XXIX/2020  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**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>290 000,00</b>
	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
<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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>283 050,00</b>
	60002		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	283 050,00
<b>630</b>		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
			<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>583 000,00</b>
	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
<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>25 244 635,14</b>

**Uzasadnienie**  
**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 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”;

5) zmniejszenie wydatków w kwocie 28.325,00 zł na zadaniu „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" i przeniesienie środków z roku 2020 na rok 2021 w związku z odstąpieniem od umowy w zakresie wykonania prac zieleniarskich przez Wykonawcę. Zadanie planowane do realizacji w roku 2021.

### 4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o:

1) przeniesienie środków między działami w kwocie 6.000,00 zł z rzeźnieniem 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 „Grotą” 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 „Grotą” 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 w Owińskach im. Józefa Wybickiego 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:

1) między działami w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla żłobka - „Bańka Mydlana”;

2) między paragrafami w kwocie 4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z większą liczbą dzieci w niepublicznych przedszkolach.

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.

14. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 20,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na pakiet ogłoszeń na portalu Pracuj.pl.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	281/XXIX/2020
Data dokumentu	2020-12-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok
Identyfikator dokumentu	61968072-EB26-46E3-A3C7-531960E4FB5E

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1671195836
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-12-17 13:20:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL