

**UCHWAŁA NR 235/XXV/2020**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 2.059.394,45 zł do kwoty 157.489.077,97 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.369.963,38 zł do kwoty 141.836.325,66 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.429.357,83 zł do kwoty 15.652.752,31 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 7.219.465,09 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.286.118,97 zł do kwoty 171.389.175,07 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 993.579,97 zł do kwoty 138.429.364,37 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 292.539,00 zł do kwoty 32.959.810,70 zł;
- 8) 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 4.908.656,36 zł.
- 9) w § 6 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

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

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

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

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.338.373,10 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

/podpisano elektronicznie/

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 063 458,11</b>	<b>3 175 009,35</b>	<b>9 238 467,46</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 063 458,11	110 549,60	6 174 007,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 549,60	110 549,60
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 064 459,75	3 064 459,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 064 459,75	3 064 459,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 001 706,85</b>	<b>50 175,87</b>	<b>8 051 882,72</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	50 175,87	50 175,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 175,87	50 175,87
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 369 063,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>73 519 363,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 808 059,00	50 000,00	23 858 059,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 278 200,00	300,00	6 278 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	300,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 847 754,00	100 000,00	1 947 754,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 096 000,00	100 000,00	1 196 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 198 230,46</b>	<b>2 346,73</b>	<b>24 200 577,19</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 448,46	2 346,73	374 795,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 448,46	2 346,73	51 795,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 504 870,37</b>	<b>-244 884,00</b>	<b>2 259 986,37</b>
	80104		Przedszkola	2 014 737,00	-244 884,00	1 769 853,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00	-37 000,00	74 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	567 000,00	-207 884,00	359 116,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 020,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>518 620,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 933,00	600,00	37 533,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	1 200,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 140,00	30 000,00	70 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 140,00	30 000,00	69 140,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	10 000,00	16 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 153,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 153,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 993,00	18 000,00	35 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 993,00	18 000,00	35 993,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 651 703,77</b>	<b>2 500,00</b>	<b>34 654 203,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 703 233,00	2 500,00	27 705 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 692,97</b>	<b>-91 000,00</b>	<b>480 692,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 362,77	-91 000,00	478 362,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	-90 000,00	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 751 137,85</b>	<b>-1 043 653,50</b>	<b>2 707 484,35</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 751 137,85	-1 043 653,50	2 707 484,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	-255 000,00	245 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	-1 151 000,00	1 949 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,25	236,50	481,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 892,60	1 558,65	3 451,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	362 551,35	362 551,35
<b>Razem:</b>				<b>155 429 683,52</b>	<b>2 059 394,45</b>	<b>157 489 077,97</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 235/XXV/2020

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>334 041,04</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>324 541,04</b>
	01008		Melioracje wodne	274 130,45	-9 500,00	264 630,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-9 500,00	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>1 145 100,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 103 000,00	42 100,00	1 145 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	22 900,00	24 400,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	18 000,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	48 500,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 700,00	155 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-58 000,00	42 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 862 928,39</b>	<b>-408 906,40</b>	<b>33 454 021,99</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 719 766,28	-42 000,00	5 677 766,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 576,35	-42 000,00	3 040 576,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 185 036,27	-5 000,00	7 180 036,27
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 325 000,00	-50 000,00	3 275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 175 000,00	-50 000,00	3 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 986 725,84	-322 620,00	16 664 105,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 212 287,84	100 000,00	1 312 287,84
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	-200 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 633 643,00	-222 620,00	14 411 023,00
	60095		Pozostała działalność	410 000,00	10 713,60	420 713,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 713,60	10 713,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 540 901,85</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>6 488 901,85</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 207 001,85	-64 000,00	2 143 001,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 000,00	-64 000,00	1 079 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>759 014,54</b>	<b>17 000,00</b>	<b>776 014,54</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 300,00	0,00	393 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,41	0,00	8 358,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	0,00	1 436,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	204,78	204,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204,78	-204,78	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	71035		Cmentarze	365 714,54	17 000,00	382 714,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 800,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 200,00	66 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 717 145,21</b>	<b>32 928,17</b>	<b>15 750 073,38</b>

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 750,00	-628,76	424 121,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	-400,00	7 860,00
	4220	Zakup środków żywności	7 350,00	-228,76	7 121,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 498 084,98	19 800,00	12 517 884,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 243,78	4 000,00	1 298 243,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 775,00	16 000,00	173 775,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	-200,00	3 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 260 711,23	13 756,93	1 274 468,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 586,33	12 756,93	113 343,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>737 616,70</b>	<b>-189 600,25</b>	<b>548 016,45</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	737 616,70	-189 600,25	548 016,45
	4810	Rezerwy	534 874,70	-189 600,25	345 274,45
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 920 946,76</b>	<b>-219 011,93</b>	<b>40 701 934,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 876 485,95	38 389,00	22 914 874,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	-1 620,00	37 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	40 000,00	271 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 900,00	46 889,00	158 789,00
	4260	Zakup energii	1 010 318,00	-4 200,00	1 006 118,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 520,72	-2 680,00	35 840,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 800,00	-40 000,00	833 800,00
	80104	Przedszkola	15 275 013,24	-255 360,93	15 019 652,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 870,07	-4 476,93	261 393,14
	4220	Zakup środków żywności	567 000,00	-207 884,00	359 116,00
	4260	Zakup energii	306 885,00	-43 000,00	263 885,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	717 403,00	14 220,00	731 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717 403,00	14 220,00	731 623,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 188,62	-121 980,36	423 208,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-12 764,49	3 235,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 576,33	-85 944,59	74 631,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760,00	-20 954,46	10 805,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	-2 316,82	963,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 552,24	121 980,36	570 532,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	2 000,00	29 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 081,86	100 990,00	436 071,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 950,00	18 000,00	82 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 960,00	990,36	8 950,36
	80195	Pozostała działalność	115 139,00	-16 260,00	98 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 260,00	6 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	-15 000,00	19 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 178 639,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>5 183 239,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 933,00	600,00	1 121 533,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 236 160,00	-6 000,00	3 230 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 568,00	-6 000,00	193 568,00
	85295		Pozostała działalność	29 899,00	10 000,00	39 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 252 640,68</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 270 640,68</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 993,00	18 000,00	45 993,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 993,00	18 000,00	45 993,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 346 979,86</b>	<b>2 500,00</b>	<b>36 349 479,86</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 703 233,00	2 500,00	27 705 733,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 646 556,61</b>	<b>-6 590,17</b>	<b>9 639 966,44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 667 813,24	-38 000,00	3 629 813,24
		4260	Zakup energii	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	839 905,00	-43 957,57	795 947,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	17 042,43	55 542,43
		4300	Zakup usług pozostałych	792 405,00	-61 000,00	731 405,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 302 243,73	40 000,00	2 342 243,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115 153,73	-60 000,00	2 055 153,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	53 000,00	233 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 226 094,64	-6 919,00	2 219 175,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	-6 919,00	833 081,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	-10 713,60	99 286,40
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 713,60	99 286,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 305 201,00</b>	<b>-48 602,67</b>	<b>4 256 598,33</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 134 001,00	-36 000,00	3 098 001,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 162 000,00	-16 000,00	2 146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-20 000,00	295 000,00
	92195		Pozostała działalność	242 800,00	-12 602,67	230 197,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	-444,32	11 485,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	3 294,65	39 194,65
		4220	Zakup środków żywności	67 046,00	-10 413,00	56 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 840,00	-4 390,00	120 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 294,00	-650,00	1 644,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 896 466,50</b>	<b>-469 035,72</b>	<b>10 427 430,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 465 876,50	-454 484,72	10 011 391,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	-100 000,00	2 830 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00	-27 844,72	181 655,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 500,00	-17 190,00	507 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 500,00	-2 450,00	59 050,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467 000,00	-50 000,00	417 000,00
	4260	Zakup energii	1 252 000,00	-2 000,00	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 835 750,00	-255 000,00	1 580 750,00
92695		Pozostała działalność	73 290,00	-14 551,00	58 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 075,00	-5 075,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 990,00	-9 476,00	20 514,00
<b>Razem:</b>			<b>172 675 294,04</b>	<b>-1 286 118,97</b>	<b>171 389 175,07</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 235/XXV/2020  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>925 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>867 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	925 000,00	-58 000,00	867 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-58 000,00	42 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	100 000,00	-58 000,00	42 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 772 091,28</b>	<b>-264 620,00</b>	<b>20 507 471,28</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 613 258,28	-42 000,00	5 571 258,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 576,35	-42 000,00	3 040 576,35
			Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach	3 082 576,35	-42 000,00	3 040 576,35
	60016		Drogi publiczne gminne	14 633 643,00	-222 620,00	14 411 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 633 643,00	-222 620,00	14 411 023,00
			Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak (ul. Leśna w Czerwonaku przy Śródlesiu, ul. Gdyńska przy Bańce Mydlanej, ul. Poznańska przy Cyprysowej, ul. Obornicka przy ul. Przemysłowej)	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w Klinach na ul. Poznańskiej w rejonie ul. Skowronka - budowa przejścia dla pieszych i chodników	25 000,00	-17 620,00	7 380,00
			Projekt parkingu przy ul. ks. Piotrowskiego w Owińskach w rejonie przychodni zdrowia	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	25 000,00	1 600,00	26 600,00
			Projekty drogowe, budowlane, projekty poprawy bezpieczeństwa (wyniesione skrzyżowania na os. Leśnym i ul. Zdroje, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej w Koziegłowach)	160 000,00	-107 527,00	52 473,00
			Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie	0,00	60 927,00	60 927,00
			Wymiana kanału deszczowego od ul. Szkolnej do ul. Leśnej w Czerwonaku wraz z przebudową zatoki autobusowej, chodnika. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Gdyńska poprzez zwiększenia promieni łuków oraz budowa przejścia dla pieszych	544 000,00	-100 000,00	444 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 362 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku przy Placu Zielonym 1 i Placu Zielonym 4 w Czerwonaku	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 396,00</b>
	71035		Cmentarze	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00

		Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku	100 000,00	4 059,00	104 059,00
		Utworzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	130 000,00	-4 059,00	125 941,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 014 808,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>974 808,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	873 800,00	-40 000,00	833 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 800,00	-40 000,00	833 800,00
		Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 092 821,52</b>	<b>93 081,00</b>	<b>1 185 902,52</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		Projekt zagospodarowania Parku w Owińskach	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	-6 919,00	833 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	-6 919,00	833 081,00
		Projekt techniczny poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego będącego na majątku Gminy Czerwonak	25 000,00	-6 919,00	18 081,00
<b>Razem:</b>			<b>28 129 918,80</b>	<b>-257 539,00</b>	<b>27 872 379,80</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 150,00</b>	<b>-628,76</b>	<b>14 521,24</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 150,00	-628,76	14 521,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	-400,00	4 860,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00	-400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	-228,76	2 121,24
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	750,00	-228,76	521,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 800,00</b>	<b>-1 260,00</b>	<b>20 540,00</b>
	80195		Pozostała działalność	9 600,00	-1 260,00	8 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-1 260,00	4 040,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 800,00	-1 260,00	540,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230 870,00</b>	<b>-12 602,67</b>	<b>218 267,33</b>
	92195		Pozostała działalność	218 870,00	-12 602,67	206 267,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	-444,32	4 335,68
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00	-444,32	555,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	3 294,65	37 144,65
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00	-2 999,35	0,65
			Sołectwo Bolechówko	1 600,00	3 050,00	4 650,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 700,00	3 244,00	5 944,00
		4220	Zakup środków żywności	66 496,00	-10 413,00	56 083,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 700,00	-8 300,00	400,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00	-1 330,00	4 670,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 480,00	-783,00	1 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 450,00	-4 390,00	107 060,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Sołectwo Bolechówko	4 400,00	350,00	4 750,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 000,00	1 260,00	4 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 294,00	-650,00	1 644,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	150,00	-150,00	0,00
			Sołectwo Bolechówko	500,00	-500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 720,00</b>	<b>-6 551,00</b>	<b>47 169,00</b>
	92695		Pozostała działalność	53 720,00	-6 551,00	47 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 075,00	-5 075,00	23 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00	-2 520,00	480,00
			Sołectwo Bolechówko	1 600,00	-1 570,00	30,00
			Sołectwo Czerwonak II	5 475,00	-985,00	4 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 990,00	-1 476,00	19 514,00
			Sołectwo Czerwonak II	3 690,00	-1 476,00	2 214,00
<b>Razem:</b>				<b>328 000,00</b>	<b>-21 042,43</b>	<b>306 957,57</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 235/XXV/2020  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 338 373,10</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 785 145,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 553 228,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 438 276,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	838 276,00
			<b>13 900 097,10</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 235/XXV/2020  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 sierpnia 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>10 486 246,27</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 024 846,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 024 846,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 267,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych	50 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 267,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 267,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 973 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 146 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 146 000,00
	92116		Biblioteki	827 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>717 600,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	717 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	717 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>412 823,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 823,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 823,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 457 815,51</b>
	80104		Przedszkola	8 131 375,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 111 775,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 019 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 670,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 770,00
<b>Razem:</b>				<b>24 449 252,28</b>

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

**Dochody**

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

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

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. (znak: FB-I.3111.266.2020.8) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

4. Wprowadza się do budżetu dochody w kwotach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w kwocie 50.175,87 zł dz. 700 rozdz. 70095 w związku ze zwrotem części partycypacji dotyczącej budynku w Czerwonaku, ul. Gdyńska 84c.

10. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w kwocie 100.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75618



w związku ze wzrostem wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego.

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 3.100,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (2.500,00 zł) oraz z tytułu zwrotu zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych (600,00 zł).

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

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

#### Wydatki

1. Wydział Księgowości wnioskuję o:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 40.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zadania „Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińkach” do Szkoły

Podstawowej w Owińskach na wyposażenie pomieszczeń piwnicznych, tj. szatni dla 300 uczniów, 2 pomieszczeń pomocniczych, salki lekcyjnej oraz salki do spożywania posiłków.

4. Wydział Dróg wnioskuje o:

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

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

a) dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) przeniesienie środków w łącznej kwocie 62.527,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Projekt parkingu przy ul. ks. Piotrowskiego w Owińskach w rejonie przychodni zdrowia” w związku ze zmianą lokalizacji parkingu - rezygnacja z realizacji zadania (25.000,00 zł) oraz z zadania „Projekty drogowe, budowlane, projekty poprawy bezpieczeństwa (wyniesione skrzyżowania na os. Leśnym i ul. Zdroje, koncepcja ścieżki rowerowej od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej w Koziegłowach)” w związku z oszczędnościami powstałymi po postępowaniach przetargowych (37.527,00 zł) na zadanie „Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej”, gdyż najniższa złożona oferta jest wyższa od zaplanowanych w budżecie środków (1.600,00 zł) oraz na zadanie „Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie” w związku z koniecznością przeprowadzenia prac związanych z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu: oznakowanie poziome, pionowe oraz zwiększenie powierzchni z kostki betonowej (60.927,00 zł).

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

6. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o przeniesienie środków:

1) kwota 58.000,00 zł z zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach" do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie parku „Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” dz. 500 rozdz. 50095 (18.000,00 zł z podziałem na: 8.000,00 zł - woda i 10.000,00 zł - prąd) oraz na utrzymanie zieleni w parku dz. 900 rozdz. 90004 (40.000,00 zł);

2) kwota 42.000,00 zł z zadania „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów

niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Pnia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bolechowie i Owińskach” dz. 600 rozdz. 6002 na zadania, które zostają przywrócone do budżetu w związku z otrzymaniem informacji z UMWW o możliwości uzyskania dofinansowania na przedmiotowy projekt:

a) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” (wkład własny - 20.000,00 zł),

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne” (wkład własny - 22.000,00 zł).

7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

1) przeniesienie środków w kwotach:

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

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

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

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

2) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 35.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych - targowisko (7.400,00 zł), na transport dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych - targowisko (1.700,00 zł), na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - targowisko (9.000,00 zł), na zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych - cmentarz (10.800,00 zł), na transport dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach niezamieszkałych - cmentarz (2.200,00 zł), na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - cmentarz (4.000,00 zł);

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

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

5) przeniesienie środków między zadaniami w kwocie 4.059,00 zł z zadania „Utwardzenie alejek oraz budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie „Koncepcja zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku” dz. 710 rozdz. 71035 w związku z wyższą przewidywaną ceną wykonania inwestycji oprogramowania dot. cmentarza komunalnego w Czerwonaku.

8. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

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

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

uczniów;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 145.609,15 zł w związku z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 13.756,93 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na zakup urządzeń do nowej siedziby SAPO (12.756,93 zł) i opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych

w związku z podpisaniem nowej umowy o świadczenie usług za internet w nowej siedzibie SAPO. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy, planowany koszt na 2020 r. to 1.600,00 zł (1.000,00 zł),

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

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

9. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków na zadaniach:

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

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

3) „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” w łącznej kwocie 21.042,43 zł zgodnie z uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo-Osiedle z dnia 18 sierpnia 2020 r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na zakup ławek i koszy na śmieci (17.042,43 zł) oraz potrzebę montażu ławek i koszy na śmieci (4.000,00 zł).

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

11. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zmianę nazwy zadania z „Konsultacje społeczne mpzp "Dębogóra Część - Środkowa" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" na zadanie „Konsultacje społeczne mpzp "Bolechówko - rejon ulicy Platanowej" w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" w związku z otrzymaną odmową uzgodnienia mpzp "Dębogóra część środkowa" od RDOŚ w Poznaniu. Po uzgodnieniu z Grantodawcą, konieczna stała się zmiana przedmiotu konsultacji w ramach tego projektu - Przestrzeń dla partycypacji 2. Konsultacje społeczne dotyczyć będą mpzp Bolechówko - rejon ulicy Platanowej. Jednocześnie dokonuje się zmiany jednego paragrafu z 4217 na 4127, gdyż błędnie pierwotnie zaplanowano.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-514323170

Imię: Wojciech Aleksander

Nazwisko: Skrzekut

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument