

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2.732.054,48 zł do kwoty 162.422.105,07 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 522.206,07 zł do kwoty 146.130.307,32 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 35.832.496,93 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 7.436.150,22 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 5.295.398,03 zł do kwoty 176.950.552,21 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 873.889,03 zł do kwoty 143.195.252,42 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.421.509,00 zł do kwoty 33.755.299,79 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 200.000,00 zł do kwoty 35.824.604,63 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 8.570.104,40 zł;
- 10) w § 6 pkt 2 oraz lit. b i d otrzymują brzmienie:
„2) celową w wysokości 1.021.454,57 zł, z tego:
b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 172.647,57 zł,
d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 276.807,00 zł.”;
- 11) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 69.268,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:
1) wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w kwocie 40.400,00 zł;
2) transportu na szczepienia COVID-19 osób niepełnosprawnych oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii ds. szczepień w kwocie 18.868,00 zł;
3) działania promocyjne - w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 14.528.447,14 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, przychodami z tytułu wolnych środków, środkami z RFIL pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (1.500.000,00 zł) oraz innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.285.223,14 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.756.776,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 9. Załącznik nr 7 - przychody i rozchody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 221,64	88 500,00	187 721,64
	01095		Pozostała działalność	48 166,64	88 500,00	136 666,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 500,00	88 500,00
600			Transport i łączność	14 468 128,79	-3 955 636,15	10 512 492,64
	60095		Pozostała działalność	9 044 514,38	-3 955 636,15	5 088 878,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	188 981,65	-183 866,90	5 114,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 989 388,00	-3 871 769,25	117 618,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
750			Administracja publiczna	559 913,00	92 246,42	652 159,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 605,07	7 605,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 605,07	7 605,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 641,35	4 641,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 212,80	3 212,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,14	166,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 262,41	1 262,41
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 100,00	80 000,00	384 100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	80 000,00	380 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 138 442,87	40,00	75 138 482,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 260 648,00	40,00	24 260 688,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
758			Różne rozliczenia	25 522 340,93	541 791,24	26 064 132,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 175,93	188 469,31	561 645,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126 255,31	126 255,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	60 000,00	145 000,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 214,00	2 214,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	353 321,93	353 321,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 321,93	3 321,93
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 197 846,17	-8 640,92	2 189 205,25
	80101	Szkoły podstawowe	105 520,00	-3 065,65	102 454,35
	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	97 000,00	-2 451,21	94 548,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	-990,00	5 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	375,56	1 375,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40,00	-10,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-10,00	30,00
	80104	Przedszkola	1 774 041,00	-5 545,27	1 768 495,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	-5 000,00	71 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	420 000,00	-0,47	419 999,53
	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	7 000,00	325,20	7 325,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-950,00	3 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	80,00	590,00
	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	20,00	-10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	-10,00	10,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40,00	-10,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	-10,00	30,00
851		Ochrona zdrowia	114 484,00	13 024,00	127 508,00
	85195	Pozostała działalność	114 484,00	13 024,00	127 508,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 844,00	13 024,00	28 868,00
852		Pomoc społeczna	555 001,45	145 172,58	700 174,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 656,00	13 572,58	78 228,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 656,00	13 572,58	77 228,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 308,45	1 500,00	96 808,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 500,00	1 800,00
	85295	Pozostała działalność	62 400,00	130 100,00	192 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 506,41	93 506,41

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 493,59	46 493,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 138,00	-21,00	40 117,00
	85401		Świetlice szkolne	120,00	-20,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	-20,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18,00	-1,00	17,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	-1,00	17,00
855			Rodzina	35 389 144,33	215 940,00	35 605 084,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 115 394,00	200 000,00	30 315 394,00
		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	30 093 294,00	200 000,00	30 293 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 952 770,00	15 000,00	4 967 770,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 651,51	940,00	277 591,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	900,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 156,94	0,00	450 156,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 135,62	0,00	140 135,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	131 135,62	-32 515,11	98 620,51
		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	32 515,11	32 515,11
926			Kultura fizyczna	2 234 849,79	135 529,35	2 370 379,14
	92601		Obiekty sportowe	2 174 600,00	135 529,35	2 310 129,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,82	320,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 570,84	2 570,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	132 637,69	272 637,69
Razem:				165 154 159,55	-2 732 054,48	162 422 105,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	229 166,64	67 000,00	296 166,64
	01008		Melioracje wodne	176 000,00	67 000,00	243 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	67 000,00	67 000,00
500			Handel	340 156,00	-37 000,00	303 156,00
	50095		Pozostała działalność	340 156,00	-37 000,00	303 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	-37 000,00	57 500,00
600			Transport i łączność	35 880 341,06	-4 788 483,25	31 091 857,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 390 000,00	1 420,00	7 391 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 420,00	66 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 656,00	-298 967,40	220 688,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 656,00	-298 967,40	170 688,60
	60016		Drogi publiczne gminne	14 193 808,00	453 400,80	14 647 208,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,80	400,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 348,00	453 000,00	12 320 348,00
	60095		Pozostała działalność	11 309 345,65	-4 944 336,65	6 365 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,50	-41 823,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151,82	-7 151,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,68	-1 024,68	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 910,40	-70 910,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,60	-12 513,60	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 071,25	-112 956,50	5 114,75
		4309	Zakup usług pozostałych	35 318,75	-19 933,50	15 385,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	-123 000,00	554 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 532,73	-3 871 769,25	1 483 763,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813 394,92	-683 253,40	4 130 141,52
750			Administracja publiczna	17 847 692,91	189 915,32	18 037 608,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 000,00	7 605,07	446 605,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	7 605,07	23 155,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 670 772,05	182 310,25	14 853 082,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 460,00	-30 000,00	323 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 213,79	-30 000,00	1 263 213,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	716,72	1 916,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	-12 978,40	77 021,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 834,00	257 071,93	2 267 905,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 031 352,08	22 500,00	3 053 852,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 330 812,00	22 500,00	1 353 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	20 000,00	380 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	2 500,00	171 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	-500 000,00	770 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00	-500 000,00	770 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	1 020 945,74	-216 491,17	804 454,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 945,74	-216 491,17	804 454,57
		4810	Rezerwy	865 945,74	-216 491,17	649 454,57
801			Oświata i wychowanie	42 642 415,69	10 768,69	42 653 184,38
	80101		Szkoły podstawowe	26 155 326,15	-42 234,43	26 113 091,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973 268,00	-1 469,36	971 798,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086 788,00	-70 611,00	17 016 177,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,70	0,00	16 633,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432,23	0,00	1 432,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 756,00	17 760,00	3 054 516,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,25	0,00	3 341,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,84	0,00	316,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 208,00	-1 093,63	317 114,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,63	0,00	453,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,82	0,00	50,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	492,00	25 292,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	0,00	12 860,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	311,59	250 311,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 800,00	1 993,96	91 793,96
		4260	Zakup energii	964 000,00	5 538,00	969 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 161,00	2 853,93	475 014,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	202,00	21 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 457,15	3 464,05	440 921,20
		4307	Zakup usług pozostałych	9 074,20	0,00	9 074,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100,00	-3,36	31 096,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	-1 691,50	10 358,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 529,00	0,00	903 529,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	-361,11	3 138,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-400,00	6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	780,00	50 780,00
	80104		Przedszkola	13 532 036,04	-11 204,05	13 520 831,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 387 850,00	50 000,00	2 437 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 137 624,00	5 000,00	4 142 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 755,00	7 512,10	206 267,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 176,90	-71 053,49	4 151 123,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 700,00	-4 337,24	748 362,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 790,00	818,53	71 608,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	2 000,00	86 400,00

	4220	Zakup środków żywności	420 000,00	-0,47	419 999,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00	1 823,09	30 623,09
	4260	Zakup energii	274 300,00	1 138,00	275 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	1 026,50	38 026,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-6,00	5 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00	-4 087,46	60 452,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	12,39	12 762,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-250,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 006,00	0,00	214 006,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	200,00	15 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 600,00	65 000,00	686 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 600,00	65 000,00	686 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 718,45	-0,50	359 717,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 291,00	-0,50	161 290,50
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	564 908,00	-49 511,33	515 396,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00	-35 000,00	53 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 422,66	4 577,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	-1 900,75	10 949,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	-6 825,86	574,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-862,06	14 137,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 760,00	49 528,00	805 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	3 483,69	28 783,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 800,00	41 684,54	457 484,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	-4 499,38	32 900,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 460,00	8 920,76	89 380,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310,00	-100,00	8 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	22,40	13 562,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 760,00	0,00	23 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15,99	2 515,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	0,00	6 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 180,00	0,00	2 180,00
80195		Pozostała działalność	127 894,00	-809,00	127 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	-609,00	8 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	-1 200,00	33 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 085 245,77	-21 981,83	1 063 263,94
	85149	Programy polityki zdrowotnej	235 000,00	-35 005,83	199 994,17
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-35 005,83	179 994,17
	85195	Pozostała działalność	214 484,00	13 024,00	227 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 096,77	2 530,88	11 627,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,81	435,09	1 998,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,96	49,78	207,74

		4300	Zakup usług pozostałych	103 640,00	10 000,00	113 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,46	8,25	33,71
852			Pomoc społeczna	5 508 098,45	121 325,83	5 629 424,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 616,00	-9 000,00	26 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 116,00	-9 000,00	26 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 411 101,00	44 000,00	1 455 101,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	44 000,00	884 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 340,00	-60 000,00	245 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 340,00	-60 000,00	241 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 203 771,00	-20 180,00	3 183 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 352,00	22 320,00	2 094 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 441,00	-12 500,00	191 941,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 814,00	-25 000,00	5 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 820,00	-10 000,00	57 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 820,00	-10 000,00	38 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 308,45	1 500,00	96 808,45
		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	300,00	1 500,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	22 896,00	175 005,83	197 901,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	72 806,41	79 306,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 700,00	30 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 499,42	81 499,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 551 288,39	7 891,08	1 559 179,47
	85401		Świetlice szkolne	1 277 253,39	2 891,08	1 280 144,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 300,00	979,77	73 279,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 637,00	-7 751,14	896 885,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 212,00	10 100,00	189 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 460,00	-537,55	15 922,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 727,00	0,00	40 727,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 810,00	100,00	6 910,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	5 000,00	55 000,00
855			Rodzina	36 661 605,46	288 440,00	36 950 045,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 115 394,00	200 000,00	30 315 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 837 501,00	198 300,00	30 035 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 466,00	1 419,00	185 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548,00	247,00	34 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00	34,00	4 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 160,00	15 000,00	4 945 160,00

	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	15 000,00	15 000,00	30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	608 883,64	-1 560,00	607 323,64
	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	1 200,00	900,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 390,00	48,00	84 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 956,00	8,40	15 964,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	1,60	2 255,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 198,00	-58,00	9 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,00	-2 500,00	261,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	75 000,00	475 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	75 000,00	475 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 446 440,62	-197 021,60	9 249 419,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	837 230,22	-30 000,00	807 230,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 216,44	12 978,40	460 194,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,58	1 864,76	2 453,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,88	265,76	349,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 423,94	4 847,88	7 271,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 619,91	16 619,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 480,09	8 480,09
	4300	Zakup usług pozostałych	34 698,35	-7 924,80	26 773,55
	4307	Zakup usług pozostałych	68 704,17	-49 135,02	19 569,15
	4309	Zakup usług pozostałych	43 080,82	-23 016,26	20 064,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 295,60	26 295,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 755,68	11 755,68
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 219,51	6 219,51
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 705,29	10 705,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 224 147,36	-180 000,00	2 044 147,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 927,00	-180 000,00	811 927,00
926		Kultura fizyczna	12 134 585,50	-242 261,10	11 892 324,40
	92601	Obiekty sportowe	11 738 660,00	-242 261,10	11 496 398,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 000,00	-45 078,61	2 997 921,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	-40 961,26	181 038,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 000,00	-68 561,95	479 438,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	-7 672,90	51 827,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	-32 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 310,00	-53 486,38	1 484 823,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 500,00	20 500,00
Razem:			182 245 950,24	-5 295 398,03	176 950 552,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 036 990,82	200 000,00	35 236 990,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 093 294,00	200 000,00	30 293 294,00
		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	30 093 294,00	200 000,00	30 293 294,00
Razem:				35 632 496,93	200 000,00	35 832 496,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 036 990,82	200 000,00	35 236 990,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 093 294,00	200 000,00	30 293 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 837 501,00	198 300,00	30 035 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 466,00	1 419,00	185 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 548,00	247,00	34 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00	34,00	4 916,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 698,00	0,00	2 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,00	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,40	8,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,60	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	598,00	-58,00	540,00
Razem:				35 624 604,63	200 000,00	35 824 604,63

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	122 825,00	-37 000,00	85 825,00
	50095		Pozostała działalność	122 825,00	-37 000,00	85 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	-37 000,00	57 500,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej "Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach"	94 500,00	-37 000,00	57 500,00
600			Transport i łączność	25 134 094,84	-4 522 570,05	20 611 524,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	1 420,00	66 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	1 420,00	66 420,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	65 000,00	1 420,00	66 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 656,00	-298 967,40	170 688,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 656,00	-298 967,40	170 688,60
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	109 656,00	-20 664,00	88 992,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	300 000,00	-218 303,40	81 696,60
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 867 348,00	453 000,00	12 320 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 348,00	453 000,00	12 320 348,00
			Budowa 2 wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Budowa progów zwalniających na terenie gminy	50 000,00	-27 000,00	23 000,00
			Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Modernizacja ul. Wiosennej w Czerwonaku	0,00	155 000,00	155 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 845 927,65	-4 678 022,65	6 167 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	-123 000,00	554 000,00
			Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach Etap I	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
			Budowa zjazdu z posesji 124, 126 na ul. Gdyńską w Czerwonaku	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	32 000,00	100 000,00	132 000,00
			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 532,73	-3 871 769,25	1 483 763,48
			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	3 871 769,25	-3 871 769,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 813 394,92	-683 253,40	4 130 141,52

			budżetowych			
			Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii"	683 253,40	-683 253,40	0,00
750			Administracja publiczna	2 020 996,26	257 071,93	2 278 068,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 996,26	257 071,93	2 278 068,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 834,00	257 071,93	2 267 905,93
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 547 614,00	3 321,93	1 550 935,93
			Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	0,00	430 000,00	430 000,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz przyległego podjazdu dla osób niepełnosprawnych	207 000,00	-176 250,00	30 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 000,00	2 500,00	736 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	669 000,00	2 500,00	671 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	2 500,00	171 500,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych	50 500,00	2 500,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	81 499,42	81 499,42
	85295		Pozostała działalność	0,00	81 499,42	81 499,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 499,42	81 499,42
			WM-Modernizacja pomieszczeń budynku dworca kolejowego w Bolechowie - utworzenie Klubu „Senior+”	0,00	81 499,42	81 499,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 537,00	-155 023,92	1 455 513,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
			"Psie kąty" na os. Przylesie w Czerwonaku	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 976,08	54 976,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 295,60	26 295,60
			WM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	0,00	26 295,60	26 295,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 755,68	11 755,68
			WM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	0,00	11 755,68	11 755,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 219,51	6 219,51
			WM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	0,00	6 219,51	6 219,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 705,29	10 705,29
			WM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie"	0,00	10 705,29	10 705,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 927,00	-180 000,00	811 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 927,00	-180 000,00	811 927,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	971 000,00	-180 000,00	791 000,00
926			Kultura fizyczna	1 553 310,00	-47 986,38	1 505 323,62
	92601		Obiekty sportowe	1 553 310,00	-47 986,38	1 505 323,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 310,00	-53 486,38	1 484 823,62
			Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I	348 360,00	-53 486,38	294 873,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 500,00	20 500,00
			Wykonanie piłkochwyłów na mini boisku w	15 000,00	5 500,00	20 500,00

		Owińskach		
		Razem:	36 479 633,79	-4 421 509,00
				32 058 124,79
Środki z RFIL w kwocie 1.503.321,93 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 47.614,00 zł stanowią środki własne.				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 200,00	7 605,07	30 805,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 200,00	7 605,07	30 805,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	7 605,07	20 155,07
			Zarząd Osiedla Karolin	1 300,00	7 605,07	8 905,07
801			Oświata i wychowanie	15 900,00	0,00	15 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	0,00	9 600,00
Razem:				328 000,00	7 605,07	335 605,07

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 285 223,14
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	1 578 589,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	195 746,82
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 510 886,55
Rozchody ogółem:			3 756 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			14 528 447,14

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	7 804 668,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 671,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 671,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 371 500,00
	92116		Biblioteki	905 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	5 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 600,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 600,00
		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	62 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	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
855			Rodzina	567 839,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 839,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	562 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 400,00
		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	3 400,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 000,00
		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	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
926			Kultura fizyczna	300 506,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 506,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 506,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 896 534,00
	80104		Przedszkola	6 580 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 437 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 142 624,00
	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	316 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 060,00
Razem:				19 789 030,22

Uzasadnienie

projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. (znak: FB-I.3111.226.2021.3) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 13.572,58 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 2021.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r. (znak: FB-I.3111.236.2021.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

3. Wprowadza się dochody w łącznej kwocie 13.024,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie infolinii dot. punktu szczepień i transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (3.024,00 zł) oraz na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (10.000,00 zł).

4. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 2.214,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające.

5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. (znak: FB-I.3111.184.2021.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025 - Klub Seniora + MODUŁ I.

6. Wprowadza się dochody w kwocie 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 jako dotacja z Miasta Poznań na wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.

7. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/509/21 z dnia 29 marca 2021 r. została udzielona dotacja celowa przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w kwocie 88.500,00 zł na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

8. Wprowadza się dochody w kwocie 126.255,31 zł otrzymane z Miasta Poznań jako refundacja dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępcza RPWP.07.02.03-30-0001/16.

9. Wprowadza się dochody w kwocie 350.000,00 otrzymane z WUW w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z listą rekomendowanych projektów ppgr.

10. Wprowadza się dochody w kwocie 3.321,93 zł - odsetki naliczone od posiadanych środków z RFIL.

11. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie dochodów w kwocie 80.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 w związku ze wzrostem opłat przedszkolnych (refundacja PKD) za dzieci zamieszkujące poza Gminą Czerwonak a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Czerwonak.

12. Dokonuje się dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków nowo utworzonej jednostki pod nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach zgodnie ze złożonymi wnioskami dotyczącymi likwidowanych jednostek, tj. Szkoły Podstawowej w Owińskach i Gminnego Przedszkola w Owińskach.

13. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o zwiększenie dochodów w kwocie 7.605,07 zł dz. 750 rozdz. 75022 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od zgłoszonej szkody, która powstała w dniu 22.06.2021 r. w wyniku ulewy, która zaalała pomieszczenie siedziby Zarządu Os. Karolin w Koziegłowach i znajdującego się tam sprzętu.

14. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 135.529,35 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych (320,82 zł), w związku z wpływami z kar i odszkodowań za nienależyte wykonanie umów (2.570,84 zł) oraz

w wyniku otrzymanego zwrotu zapłaconych w grudniu 2020 r. składek ZUS w ramach tarczy anty kryzysowej (132.637,69 zł).

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuję o:

a) zwiększenie dochodów i wydatków w łącznej kwocie 17.440,00 zł tytułu zwrotu poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin - posiłki (1.500,00 zł), nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (15.000,00 zł), nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” (900,00 zł) oraz kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” (40,00 zł),

b) zmniejszenie dochodów o kwotę 9.900,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 z związku z brakiem oprocentowania środków na rachunkach bankowych od początku 2021 r.

16. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 64.681,35 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu egzekucji komorniczej - koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego (3.212,80 zł), zwrotem zaliczki na koszty komornicze poniesione w latach poprzednich (166,14 zł), wpływem dochodów z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego i wynagrodzeniem należnym płatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (1.262,41 zł), opłatą za wydanie informacji podatkowej przez WP (40,00 zł) oraz VAT odliczonym wynikającym z rozliczeń pomiędzy wpłatami Vat należnego a Vat naliczonego od zakupów (60.000,00 zł).

17. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

a) zdjęcie dochodów z zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" w kwocie 4.055.636,15 zł (dochody bieżące kwota 183.866,90 zł, dochody majątkowe kwota 3.871.769,25 zł) w związku z likwidacją zadania, gdyż Gmina Czerwonak znajduje się na liście rezerwowej i projekt nie będzie realizowany,

b) przeniesienie części dochodów w kwocie 32.515,11 zł dz. 900 rozdz. 90005 z zadania bieżącego „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" na zadanie majątkowe „DM-Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" w związku ze zmianą klasyfikacji w celu dokonania i rozliczenia zadania jako majątkowe.

Wydatki

1. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 22.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 na paragrafach:

a) zakupu usług pozostałych kwota 20.000,00 zł w związku z obowiązywaniem od 05.08.2021 r. w GPW Sp. z o. o. na terenie Gminy Czerwonak nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Zwiększyła się stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości bojowej hydrantu zewnętrznego za okres rozliczeniowy jednego miesiąca z 34,86 zł na 46,17 zł,

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych” kwota 2.500,00 zł, gdyż najniższa oferta jaka wpłynęła na wykonanie zadania jest wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie. Środki zostały przeniesione z BHP dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług zdrowotnych w związku z oszczędnościami.

2. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 7.605,07 zł dz. 750 rozdz. 75022 na zadaniu „Osiedle Karolin” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu, który uległ zalaniu w dniu 22.06.2021 r. w trakcie ulewy (meble kuchenne, sprzęt nagłośnieniowy, projektor). Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków łącznej kwocie 104.439,45 zł w podziale na:

- zadanie „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z dotacją z Miasta Poznań na realizację inwestycji. Wykonanie dokumentacji projektowej kładki przewidziane jest do realizacji wspólnie z Miastem Poznań w latach 2021 - 2022,

- zadanie „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” kwota 3.321,93 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z naliczonymi odsetkami na prowadzonym rachunku. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie środków na zadanie, całość odsetek zgromadzonych od otrzymanych środków należy przeznaczyć na wydatki majątkowe,

- paragraf: kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łączna kwota 1.117,52 zł w związku z koniecznością poniesienia opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dystrybucji z ENEA Operator. Gestor sieci wywiązał się z wykonania przedmiotu umowy szybciej niż zakładano, a inwestycja drogowa (połączenie drogowe Zielona - Okrężna w Czerwonaku - kwota 400,80 zł dz. 600 rozdz. 60016 oraz budowa budynku GOPS - kwota 716,72 zł dz. 750 rozdz. 75023) rozpoczyna się dopiero w tym roku,

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 298.967,40 zł na zadaniach:

- „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” kwota 20.664,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z przesunięciem terminu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rok 2022, z czym związana jest płatność częściowa za wykonanie dokumentacji projektowej,

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 218.303,40 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z przesunięciem terminu płatności częściowej i uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rok 2022, gdyż wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zostało podzielone na etapy.

- „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” kwota 60.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014, gdyż w lipcu 2021 r. podpisano porozumienie z Powiatem Poznańskim dające podstawę do przyjęcia zadania przez Gminę Czerwonak w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021 - 2022.

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

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 247.761,10 zł dz. 926 rozdz. 92601 na paragrafach:

- wynagrodzenia i pochodne (121.313,46 zł) w wyniku otrzymanego zwrotu zapłaconych w styczniu 2021 r. składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej,

- wpłaty na PPK (32.000,00 zł) - zwrot proporcjonalny za 8 miesięcy, gdyż żaden z pracowników nie wyraził zgody na przystąpienie do PPK,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (40.961,26 zł) w wyniku otrzymanego zwrotu zapłaconych w styczniu 2021 r. składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach tarczy antykryzysowej,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” (53.486,38 zł) w związku z wykonaniem zadania w niższej kwocie, niż zakładano w budżecie.

b) zwiększenie środków na zadaniu „Wykonanie piłkochwyłów na mini boisku w Owińskach” dz. 926 rozdz. 92601, gdyż najkorzystniejsza oferta w rozpisany zapytaniu ofertowym przewyższała o 5.500,00 zł zaplanowaną w budżecie kwotę. Środki zostały przeniesione z zadania „Budowa placu zabaw przy ul. Zielonej w Bolechowie Os. - etap I” w związku z oszczędnościami.

5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli (50.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104), wypłatę dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst (5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104) oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie Poznania i Owińsk (kwota 65.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80113),

6. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 357.000,00 zł na zadaniach:

- „Budowa 2 wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach” kwota 25.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 ze względu na przeniesienie zadania na rok 2022 (budowa kanalizacji sanitarnej). Środki zostają przeniesione na zadanie „Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych”,

- „Budowa progów zwalniających na terenie gminy” kwota 27.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami po otrzymaniu ofert. Środki w kwocie 25.000,00 zł zostają przeniesione na zadanie „Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych” oraz w kwocie 2.000,00 zł na zadanie „Budowa zjazdu z posesji 124, 126 na ul. Gdyńską w Czerwonaku” (wyższa oferta od zakładanej kwoty w budżecie),

- „Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni” kwota 75.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 ze względu na zmniejszenie kosztów realizacji zadania. Środki przeniesione zostają na zadanie „Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych”,

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach Etap I” kwota 20.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095, gdyż kosztorys znacząco przewyższa posiadane środki i zadanie będzie realizowane w latach 2021 i 2022. Część środków zostaje przeniesiona na zadanie „Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych”,

- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie” kwota 30.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 ze względu na planowanie budowy w roku 2022. Projekt zostanie wykonany do 30.11.2021 r. Środki zostają przeniesione na zadanie „Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych”,

- „143 Oświetlenie na terenie Gminy” kwota 180.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 z uwagi na oszczędności po przetargach. Środki zostają przeniesione na zadanie „Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych”,

b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 506.420,00 zł na zadaniach :

- „Zakup i montaż wiat przystankowych” kwota 1.420,00 zł dz. 600 rozdz. 60004 w związku z kradzieżą panelu fotowoltaicznego i koniecznością montażu nowego. Gmina otrzymała odszkodowania od ubezpieczyciela,

- „Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych” kwota 350.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 - nowe zadanie utworzone z planowanych dwóch zadań remontu ul. Piotrowskiego oraz budowy parkingu w Owińskach w rejonie przychodni. Środki niezbędne do wykonania przedsięwzięcia pochodzą z oszczędności oraz z zadań które nie mogą być zrealizowane w roku 2021.

- „Modernizacja ul. Wiosennej w Czerwonaku” kwota 155.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Wiosennej w Czerwonaku.

7. Wprowadza się przychody na paragrafie 906 w związku z rozliczeniem zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Projekt Liga eSzkoła oraz Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej) w kwocie 109.270,46 zł.

8. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 12.978,40 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z oszczędnościami i przekazanie do Wydziału Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste powietrze”, aby Gmina mogła otrzymać refundację za obsługę projektu.

9. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 188.029,83 zł:

a) kwota 10.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadania w zakresie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19,

b) kwota 3.024,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK osób zaangażowanych w zadania związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 (3.024,00 zł),

c) kwota 175.005,83 zł dz. 852 rozdz. 85295 zadanie „Modernizacja pomieszczeń budynku dworca kolejowego w Bolechowie - utworzenie Klubu „Senior+””. Środki na realizację zadania zostały przeniesione z paragrafu zakupu usług pozostałych dz.851 rozdz. 85149 kwota 35.005,83 zł jako wkład własny - wydatki majątkowe, a pozostała część pochodzi z dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 140.000,00 zł (wydatki bieżące kwota 93.506,41 zł, wydatki majątkowe kwota 46.493,59 zł).

10. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 67.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01008 na paragrafie zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością zlecenia ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie. Środki w kwocie 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 zostały przeniesione z zadania „Psie kąty” na os. Przylesie w Czerwonaku” oraz z budżetu Zespołu Projektowego ZIT z zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej

„Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” w kwocie 37.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095 w związku z niewykorzystaniem środków.

11. Wydział Księgowości wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 716.491,17 zł na paragrafach:

a) rezerwa:

- rezerwa-poręczenia kwota 194.171,17 zł dz. 758 rozdz. 75818 zgodnie z pismem Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

- rezerwa-jednostki kwota 22.320,00 zł dz. 758 rozdz. 75818 z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika GOPS,

b) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek kwota 500.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 w związku z niską stopą procentową.

12. Wydział Organizacyjno - Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 176.250,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zadania „Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy Czerwonak oraz przyległego podjazdu dla osób niepełnosprawnych” na nowe zadanie „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” (całkowita kwota zadania 430.000,00 zł) w związku z dostosowaniem nazwy zadania do dokumentacji projektowej. Część środków została przeniesiona w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (30.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (30.000,00 zł).

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 22.320,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (środki pochodzą z rezerwy celowej),

b) przeniesienie środków między działami w łącznej kwocie 124.058,00 zł na paragrafy:

-zakup usług przez jst od innych jst - kwota 44.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85214 w związku ze wzrostem kosztów utrzymania, koniecznością interwencyjnego przyjęcia dwóch osób do placówek oraz skierowaniem do DPS trzech osób wyrokiem sądów w trybie zabezpieczającym oraz kwota 75.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85508 w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, postanowieniem sądów w sprawie trójki dzieci, które w trybie interwencyjnym zostały umieszczone w rodzinach zastępczych oraz kontynuowaniem nauki przez ucznia (ukończone 18 lat i nadal przebywa w rodzinie zastępczej),

- stypendia dla uczniów - kwota 5.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85415 w związku ze zwiększeniem dotacji przez Kuratora Wielkopolskiego na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwonak, co powoduje konieczność zwiększenia udziału własnego gminy (min. udziału gminy wynosi 20 % całości zadania),

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 58,00 zł dz. 855 rozdz. 85504 w związku z ostatecznym rozliczeniem rządowego programu „Dobry start”, którego realizacja została przeniesiona od 1 lipca 2021 r. do ZUS.

14. Zespół Projektowy ZIT wnioskuję o:

a) likwidacją zadania „Środowisko, energia i zmiany klimatu - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021: "Gmina przyjazna zielono - niebieskiej energii" dz. 600 rozdz. 60095, gdyż Gmina Czerwonak znajduje się na liście rezerwowej i środki nie będą wydatkowane:

- wydatki majątkowe kwota 4.655.022,65 zł,

-wydatki bieżące kwota 266.314,00 zł ,

b) zmianę klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” dz. 900 rozdz. 90005 z paragrafu zakup usług pozostałych (80.076,08 zł) i przeniesienie na paragrafy: zakup materiałów i wyposażenia (25.100,00 zł), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (38.051,28 zł) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (16.924,80 zł) w celu dokonania i rozliczenia zadania.