

**Projekt**

z dnia 15 września 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 23 września 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 i 1535) 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 2.650.366,97 zł do kwoty 160.130.590,10 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 602.442,97 zł do kwoty 147.091.602,29 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.252.809,94 zł do kwoty 13.038.987,81 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 5.678.089,76 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 3.328.262,95 zł do kwoty 174.177.997,26 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 443.653,95 zł do kwoty 142.823.950,47 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.884.609,00 zł do kwoty 31.354.046,79 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 5.892.390,18 zł;
- 9) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 595.693,04 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 614.995,44 zł.”.

**§ 2.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 14.047.407,16 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 zaciąganiem długu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.604.183,16 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.556.776,00 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 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 7 - przychody i rozchody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Załącznik nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>187 721,64</b>	<b>346,75</b>	<b>188 068,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 055,00	346,75	51 401,75
		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	50 655,00	485,61	51 140,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-138,86	261,14
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20,69</b>	<b>20 020,69</b>
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	20,69	20 020,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,69	20,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 512 492,64</b>	<b>-3 258 060,46</b>	<b>7 254 432,18</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	5 135 592,94	-386 800,98	4 748 791,96
		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	5 135 592,94	-386 800,98	4 748 791,96
	60095		Pozostała działalność	5 088 878,23	-2 871 259,48	2 217 618,75
		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	5 114,75	-5 114,75	0,00
		6257	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	1 366 144,73	-1 366 144,73	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	-1 500 000,00	2 100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 378 284,51</b>	<b>29 756,06</b>	<b>7 408 040,57</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	832 500,00	29 756,06	862 256,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	879,16	879,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 476,90	2 476,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	22 400,00	29 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 666,49</b>	<b>95 666,49</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00	60 666,49	95 666,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	60 000,00	95 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	666,49	666,49
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 138 482,87</b>	<b>67 904,67</b>	<b>75 206 387,54</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 338,87	67 904,67	1 615 243,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 904,67	67 904,67
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 189 205,25</b>	<b>406 556,46</b>	<b>2 595 761,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 454,35	330 107,23	432 561,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	330 107,23	330 107,23
	80104		Przedszkola	1 768 495,73	76 449,23	1 844 944,96
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 729,00	10 729,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 044,83	5 044,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 675,40	60 675,40
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 156,94</b>	<b>34 306,60</b>	<b>484 463,54</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	22 306,60	22 306,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 306,60	22 306,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 370 379,14</b>	<b>8 135,77</b>	<b>2 378 514,91</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 310 129,35	8 135,77	2 318 265,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,77	135,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>162 780 957,07</b>	<b>-2 650 366,97</b>	<b>160 130 590,10</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>303 156,00</b>	<b>-36 500,00</b>	<b>266 656,00</b>
	50095		Pozostała działalność	303 156,00	-36 500,00	266 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	31 331,00	-10 000,00	21 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-20 000,00	136 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 108 857,81</b>	<b>-2 896 332,48</b>	<b>28 212 525,33</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 912 863,19	-62 100,00	1 850 763,19
		4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-22 000,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 587,00	-36 100,00	262 487,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 401 420,00	11 000,00	7 412 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	16 000,00	82 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 688,60	-12 240,00	208 448,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 688,60	-12 240,00	158 448,60
	60016		Drogi publiczne gminne	14 654 208,80	-80 000,00	14 574 208,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329 348,00	-80 000,00	12 249 348,00
	60095		Pozostała działalność	6 365 009,00	-2 752 992,48	3 612 016,52
		4300	Zakup usług pozostałych	176 604,00	-8 604,00	168 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 114,75	-5 114,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 385,25	-15 385,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	-132 000,00	422 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 763,48	-646 676,17	837 087,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 141,52	-1 945 212,31	2 184 929,21
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>382 069,69</b>	<b>-2 718,42</b>	<b>379 351,27</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 069,69	-2 718,42	379 351,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 369,69	-2 718,42	336 651,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 958 041,76</b>	<b>33 878,48</b>	<b>5 991 920,24</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 685,76	34 763,48	1 785 449,24
		4260	Zakup energii	305 000,00	50 000,00	355 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000,00	-236,52	131 763,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 149,87	-15 000,00	34 149,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 068 000,00	-885,00	4 067 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-885,00	8 115,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 508 767,64</b>	<b>-16 182,30</b>	<b>1 492 585,34</b>
	71035		Cmentarze	1 223 767,64	-16 182,30	1 207 585,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 798,30	2 201,70
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-384,00	1 416,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 058 738,23</b>	<b>33 910,00</b>	<b>18 092 648,23</b>

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 605,07	2 050,00	448 655,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 155,07	2 300,00	25 455,07
	4220	Zakup środków żywności	8 150,00	200,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	-450,00	27 950,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 843 082,30	-4 490,00	14 838 592,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 905,93	-4 490,00	2 263 415,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 700,00	-276,00	572 424,00
	4090	Honoraria	1 000,00	-276,00	724,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 137 041,56	36 350,00	1 173 391,56
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 500,00	81 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	-1 150,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	843 604,00	276,00	843 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	312 700,00	276,00	312 976,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 053 852,08</b>	<b>-3 272,10</b>	<b>3 050 579,98</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 157 040,08	-3 272,10	1 153 767,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-3 272,10	61 727,90
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 794 134,38</b>	<b>849 325,67</b>	<b>43 643 460,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 254 041,72	4 325,67	26 258 367,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 311,59	4 325,67	246 637,26
	80104	Przedszkola	13 520 831,99	850 000,00	14 370 831,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 437 850,00	320 000,00	2 757 850,00
	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	530 000,00	4 672 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 123,41	-21 500,00	4 129 623,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	2 584,83	88 984,83
	4260	Zakup energii	275 438,00	2 415,17	277 853,17
	4300	Zakup usług pozostałych	60 452,54	16 500,00	76 952,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 288,00	0,00	805 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 484,54	-1 700,00	455 784,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,62	-7 262,95	25 637,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 760,00	8 962,95	32 722,95
	80195	Pozostała działalność	127 085,00	-5 000,00	122 085,00
	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	9 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	-14 000,00	19 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 066 315,94</b>	<b>67 904,67</b>	<b>1 134 220,61</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	547 090,77	67 904,67	614 995,44
	4300	Zakup usług pozostałych	222 257,82	67 904,67	290 162,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 629 424,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 629 424,28</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 820,00	0,00	57 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 820,00	-150,00	38 670,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 666,64</b>	<b>-4 280,00</b>	<b>336 386,64</b>

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 600,00	-4 280,00	58 320,00
		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	-4 280,00	58 320,00
	85395		Pozostała działalność	278 066,64	0,00	278 066,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,40	17,31	3 505,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 667,72	-6 517,31	14 150,41
		4307	Zakup usług pozostałych	29 500,00	6 500,00	36 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 564 599,47</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>1 548 599,47</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 078,00	-16 000,00	59 078,00
		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	-16 000,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 305 845,46</b>	<b>-66 115,74</b>	<b>37 239 729,72</b>
	85504		Wspieranie rodziny	607 323,64	-66 115,74	541 207,90
		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	-790,00	4 210,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 399,15	-10 870,59	120 528,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 145,38	-1 875,64	21 269,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,88	-312,98	6 967,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,43	-54,80	1 229,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 691,69	-11 470,96	29 220,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,50	-1 945,26	5 155,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 284,86	-1 979,31	4 305,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,25	-322,12	761,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 870,66	-4 574,79	40 295,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,41	-594,38	7 111,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	-666,40	3 328,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	-117,60	587,40
		4307	Zakup usług pozostałych	132 413,44	-26 367,44	106 046,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 187,47	-4 173,47	55 014,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 242 419,02</b>	<b>-153 055,92</b>	<b>9 089 363,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 583 366,44	-71 500,00	3 511 866,44
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	28 500,00	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 610,00	-100 000,00	338 610,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	803 730,22	32 922,40	836 652,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 557,22	2 922,40	40 479,62
		4300	Zakup usług pozostałych	560 667,05	30 000,00	590 667,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 326 802,00	-26 000,00	1 300 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 194,84	20 100,00	480 294,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000,00	-5 128,00	27 872,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 128,00	7 872,00
90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	-110 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 647,36	-450,32	2 040 197,04
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 220,36	-450,32	241 770,04
90095		Pozostała działalność	240 500,00	7 000,00	247 500,00
	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	7 000,00	22 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 421 147,20</b>	<b>2 535,56</b>	<b>5 423 682,76</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-15 000,00	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	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 079 411,00	75 607,96	4 155 018,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 500,00	-500,00	2 241 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 560,00	-58 800,00	248 760,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 000,00	32 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86 700,00	86 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17 207,96	22 207,96
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 710,00	-20 000,00	106 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
92195		Pozostała działalność	265 026,20	-38 072,40	226 953,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 029,70	-5 000,00	44 029,70
	4220	Zakup środków żywności	67 001,00	-5 072,40	61 928,60
	4300	Zakup usług pozostałych	114 781,50	-8 000,00	106 781,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 892 324,40</b>	<b>-1 121 360,37</b>	<b>10 770 964,03</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 496 398,90	-1 131 960,37	10 364 438,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 921,39	-100 000,00	2 897 921,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 038,74	-31 270,37	149 768,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 438,05	-17 190,00	462 248,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 827,10	-2 000,00	49 827,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 000,00	-125 000,00	373 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	51 200,00	-30 000,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 550,00	30 000,00	452 550,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	-4 000,00	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 430 000,00	-870 000,00	560 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-11 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-5 500,00	12 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	-4 000,00	112 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	16 000,00	-4 000,00	12 000,00



		zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 823,62	50 000,00	1 534 823,62
92695		Pozostała działalność	52 219,50	10 600,00	62 819,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	-868,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 388,50	-1 877,00	29 511,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 963,00	1 345,00	21 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>177 506 260,21</b>	<b>-3 328 262,95</b>	<b>174 177 997,26</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 września 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 180,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 730,00	0,00	6 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	-150,00	6 580,00
<b>Razem:</b>				<b>36 180 404,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36 180 404,63</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 620 524,79</b>	<b>-2 836 228,48</b>	<b>17 784 296,31</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 886 163,19	-36 100,00	1 850 063,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 587,00	-36 100,00	262 487,00
			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	298 587,00	-36 100,00	262 487,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 420,00	16 000,00	82 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	16 000,00	82 420,00
			Rozwój transportu zbiorowego w miastach POIiŚ 2014-2020	0,00	16 000,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 688,60	-12 240,00	158 448,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 688,60	-12 240,00	158 448,60
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	88 992,00	-12 240,00	76 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 329 348,00	-80 000,00	12 249 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329 348,00	-80 000,00	12 249 348,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	123 572,00	12 000,00	135 572,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	485 960,00	-50 000,00	435 960,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	0,00	48 000,00	48 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 167 905,00	-2 723 888,48	3 444 016,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	-132 000,00	422 000,00
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	132 000,00	-132 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 763,48	-646 676,17	837 087,31
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 366 144,73	-646 676,17	719 468,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 141,52	-1 945 212,31	2 184 929,21
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	4 109 385,27	-1 945 212,31	2 164 172,96
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>339 369,69</b>	<b>-2 718,42</b>	<b>336 651,27</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 369,69	-2 718,42	336 651,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 369,69	-2 718,42	336 651,27
			Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach	244 369,69	-2 718,42	241 651,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 278 068,19</b>	<b>-4 490,00</b>	<b>2 273 578,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 278 068,19	-4 490,00	2 273 578,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 905,93	-4 490,00	2 263 415,93
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	57 995,00	-4 490,00	53 505,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>736 500,00</b>	<b>-3 272,10</b>	<b>733 227,90</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	-3 272,10	61 727,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-3 272,10	61 727,90
			Modernizacja siedziby Straży Gminnej	30 000,00	-3 272,10	26 727,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 480 513,08</b>	<b>-79 900,00</b>	<b>1 400 613,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 610,00	-100 000,00	338 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 610,00	-100 000,00	338 610,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	438 610,00	-100 000,00	338 610,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 976,08	20 100,00	75 076,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 100,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach WRPO 2014-2020	0,00	20 100,00	20 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 134 501,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 114 501,00</b>
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Budowa miejsca grillowego w Koziegłowach, os. Karolin	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 505 323,62</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 567 323,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 505 323,62	50 000,00	1 555 323,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 823,62	50 000,00	1 534 823,62
			Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż.	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Sołectwo Miękowo - Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Annowie	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 541 480,79</b>	<b>-2 884 609,00</b>	<b>29 656 871,79</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 805,07</b>	<b>2 050,00</b>	<b>32 855,07</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 805,07	2 050,00	32 855,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,07	2 300,00	22 455,07
			Zarząd Osiedla Przylesie	500,00	2 300,00	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	200,00	3 350,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-450,00	6 450,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	3 300,00	-450,00	2 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 922,40</b>	<b>7 522,40</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	5 922,40	7 522,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 922,40	2 922,40
			Sołectwo Miękowo	0,00	2 922,40	2 922,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Sołectwo Miękowo	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>231 901,00</b>	<b>-18 572,40</b>	<b>213 328,60</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	-500,00	13 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 500,00	-500,00	13 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	500,00	-500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	218 401,00	-18 072,40	200 328,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 170,00	-5 000,00	40 170,00
			Sołectwo Miękowo	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	66 501,00	-5 072,40	61 428,60
			Sołectwo Miękowo	5 700,00	-4 422,40	1 277,60
			Zarząd Osiedla Przylesie	5 500,00	-650,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 756,00	-8 000,00	91 756,00
			Sołectwo Miękowo	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 059,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>56 659,00</b>
	92695		Pozostała działalność	46 059,00	10 600,00	56 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	-868,00	0,00
			Sołectwo Czerwonak II	868,00	-868,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 888,50	-1 877,00	25 011,50
			Sołectwo Czerwonak II	5 711,00	-477,00	5 234,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	3 500,00	-1 400,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 302,50	1 345,00	19 647,50
			Sołectwo Czerwonak II	7 380,00	1 845,00	9 225,00
			Sołectwo Miękowo	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Sołectwo Miękowo - Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Annowie	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>335 605,07</b>	<b>0,00</b>	<b>335 605,07</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 września 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 604 183,16</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	1 578 589,77
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	4 829 846,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 556 776,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			<b>14 047 407,16</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 804 668,22</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 671,00</b>
	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
<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>3 146 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 241 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 241 000,00
	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	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 320,00
		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	58 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
855			Rodzina	567 049,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 210,00
		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	4 210,00
	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	411 400,00
	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	173 000,00
		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	22 000,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 506,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 746 534,00</b>
	80104		Przedszkola	7 430 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 757 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 672 624,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>20 493 460,22</b>

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok**

**Dochody**

1. Wprowadza się dochody w kwocie 71.404,40 zł jako zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. Akademii Odkrywców S.C. A. Ciszewska-Przebieracz A. Szydłowska.

2. Wprowadza się dochody w kwocie 67.904,67 zł otrzymane z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy jako opłata od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 125.235,45 zł (dzierżawa sieci wodociągowej - GPW Sp. z o.o. kwota 485,61 zł, refaktura zużycia wody - targowisko kwota 20,69 zł, odsetki z tytułu najmu lokali komunalnych kwota 4.000,00 zł, odnowienie lokalu komunalnego w Koziegłowach ul. Topolowa 14a - umniejszenie kaucji kwota 879,16 zł, przyznane odszkodowanie za zalane mieszkanie - Czerwonak, ul. Źródlana 60 kwota 2.476,90 zł, refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej, zwrot kosztów najmu lokalu na os. Orła Białego 11 w Poznaniu kwota 22.400,00 zł, sprzedaż miejsc grzebalnych kwota 60.000,00 zł, wynajem pomieszczeń w kaplicy cmentarnej kwota 666,49 zł, przyznane odszkodowanie za zniszczoną tablicę ITS i stację napraw rowerów kwota 22.306,60 zł, rozliczenie za pozyskane drewno i odszkodowanie za wycinkę drzew od firmy Gaz - System kwota 12.000,00 zł),

b) zmniejszenie dochodów w kwocie 138,86 zł (odsetki od dzierżawy sieci wodociągowej - GPW Sp. z o.o.).

4. Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów w kwocie 5.044,83 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Compensy za zniszczenia po zalaniu przedszkola.

5. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów w kwocie 325.781,56 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Compensy za zalaną szkołę.

6. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie dochodów w kwocie 4.325,67 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalaną szkołę.

7. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 8.135,77 zł w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątku (135,77 zł) oraz w związku z wpływami darowizn przekazanych na imprezy (8.000,00 zł).

8. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie dochodów w roku 2021 i przeniesienie na kolejne lata dot. zadania „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji spowodowane wydłużeniem przetargu do momentu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji:

1) zadanie majątkowe - „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” łączna kwota 2.866.144,73 zł dz. 600 rozdz. 60095;

2) zadanie bieżące - „DB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 5.114,75 zł dz. 600 rozdz. 60095 (promocja po zakończeniu zadania).

9. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o:

a) zdjęcie dochodów w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektów w roku 2021 na następujących zadaniach:

- „Węzeł przesiadkowy Owińska - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” łączna kwota 141.950,00 zł dz. 600 rozdz. 60002,

- „Węzeł przesiadkowy Bolechowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” łączna kwota 244.850,97 zł dz. 600 rozdz. 60002,

b) przeniesienie środków z zadania „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - promocja” kwota 16.020,75 zł dz. 600 rozdz. 60002 na zadanie „Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” kwota 16.020,74 zł dz. 600 rozdz. 60002 w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu w roku 2021.

#### Wydatki

##### 1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

###### a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 158.522,82 zł:

- dz. 500 rozdz. 50095 łączna kwota 30.000,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (20.000,00 zł) - dot. targowiska,

- dz. 600 rozdz. 60002 kwota 22.000,00 zł w związku z oszczędnościami na paragrafie zakup usług pozostałych,

- dz. 600 rozdz. 60004 kwota 5.000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na paragrafie zakup usług pozostałych,

- dz. 700 rozdz. 70004 kwota 236,52 zł w związku z podpisaną umową na administrowanie zasobem komunalnym na niższą kwotę (131.763,48 zł),

- dz. 700 rozdz. 70004 kwota 15.000,00 zł w związku z brakiem nowych spraw o odszkodowanie dla osób prawnych,

- dz. 710 rozdz. 71035 łączna kwota 16.182,30 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (8.000,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (7.798,30 zł), podatek od nieruchomości (384,00 zł) - dot. cmentarza,

- dz. 900 rozdz. 90001 kwota 1.500,00 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup usług remontowych - remonty przepompowni,

- dz. 900 rozdz. 90004 łączna kwota 26.000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia (8.000,00 zł), zakup usług remontowych - naprawa ścieżek po ulewnych deszczach (6.000,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (12.000,00 zł),

- dz. 921 rozdz. 92195 kwota 20.000,00 zł zadanie „Budowa miejsca grillowego w Koziegłowach, os. Karolin” w związku z rezygnacją z planu wykonania altany grillowej na os. Karolin,

- dz. 500 rozdz. 50095 kwota 10.000,00 zł zadanie „Woda” w związku z mniejszym niż planowano zużyciem wody na targowisku,

- dz. 600 rozdz. 60002 kwota 4.000,00 zł zadanie „Woda” w związku z oszczędnościami,

- dz. 600 rozdz. 60095 kwota 8.604,00 zł zadanie „ Budżet Obywatelski - Rewitalizacja pobocza drogi lokalnej łączącej Kicin z Wierzenicą oraz odnowienie skweru przy pętli autobusowej w Kicinie” w związku z realizacją zadania w niższej kwocie niż planowano,

###### b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 86.422,40 zł:

- dz. 500 rozdz. 50095 kwota 3.500,00 zł w związku z licznymi aktami wandalizmu i niszczeniem mienia na targowisku,

- dz. 900 rozdz. 90003 kwota 2.922,40 zł zadanie „Sołectwo Miękowo” z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy dla Sołectwa Miękowo (środki przeniesione z Biura Rady i Sołectw),

- dz. 900 rozdz. 90003 łączna kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługi komunalne (27.000,00 zł) oraz na zadanie „Sołectwo Miękowo” zakup usług pozostałych - montaż koszy i ławek dla Sołectwa Miękowo (3.000,00 zł - środki przeniesione z Biura Rady i Sołectw),

- dz. 700 rozdz. 70004 kwota 50.000,00 zł zadanie „Gaz” z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zużycia gazu w budynkach komunalnych.

2. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami z rozdz. 75075 na rozdz. 75095 w kwocie 276,00 zł z paragrafu honoraria z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - opłata za powstanie tablic pamiątkowych w pasie drogowym.

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

a) „Sołectwo Czerwonak II” kwota 1.845,00 zł z dotacji dla GOK „Sokół” na III Galę Taneczną „Wytańczyć Emocje” (500,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (868,00 zł), umów zleceń - siatkówka (477,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć sportowych (Zumba) zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak II z dnia 1.09.2021 r.,

b) „Sołectwo Miękowo” łączna kwota 17.922,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Annowie (12.000,00 zł zadanie realizowane przez CRKF AKWEN w Czerwonaku) oraz na zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci (5.922,40 zł zadanie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej) zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miękowo z dnia 23.08.2021 r.,

c) „Zarząd Osiedla Przylesie” łączna kwota 2.500,00 zł z zakupu usług pozostałych - opłata za wynajem pomieszczenia na siedzibę Zarządu (450,00), zakupu środków żywności (650,00 zł), umów zleceń - zajęcia sportowe, pilates, yoga, fitness (1.400,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosiarki, farb do wymalowania pomieszczeń (2.300,00 zł) oraz zakup środków żywności (200,00 zł) zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Przylesie z dnia 24.08.2021 r.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 65.325,74 zł dz. 855 rozdz. 85504 w związku z rozliczeniem końcowego wniosku o płatność I edycji projektu:

- „ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE” kwota 56.242,47 zł,
- „ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa” kwota 8.220,41 zł,
- „ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne” kwota 862,86 zł,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 150,00 zł dz. 852 rozdz. 85228 z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z podpisaniem umowy na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z osobą, za którą należy opłacić składki ZUS pracodawcy.

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

a) wprowadzenie nowego zadania „Sołectwo Miękowo - Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Annowie” kwota 12.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 w związku z przekazaniem środków na realizację zadania z Biura Rady i Sołectw,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 215.907,96 zł między działami z przeznaczeniem na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zapłata dot. przegranej sprawy z powództwa wzajemnego firmy, która była pierwszym wykonawcą CKiR. Sprawa dotyczyła usterek wypożyczalni objętych gwarancją, które zostały zlecone podmiotowi zewnętrznemu kwota 17.207,96 zł dz. 921 rozdz. 92109,

- zadanie „Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż” kwota 50.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z niższą kwotą zabezpieczoną w budżecie zgodnie z kosztorysem. Konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu, gdyż ogłoszony dwa razy przetarg nie wyłonił wykonawcy, ponieważ oferty znacząco przekraczały założony budżet z powodu rosnących cen i usług budowlanych,

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup zamgławiacza i stojaków na rowery, które zostaną postawione przy obiektach CRKF AKWEN kwota 30.000,00 zł,

- pozostałe odsetki (32.000,00 zł) oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (86.700,00 zł) - uregulowanie wyroku sądu dot. przegranej sprawy z powództwa wzajemnego firmy, która była pierwszym wykonawcą CKiR,

c) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 1.055.852,41 zł w związku z niewykorzystaniem środków z powodu pandemii COVID-19:

- dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 kwota 58.800,00 zł,
- dz. 921 rozdz. 92109 § 4480 kwota 1.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4010 kwota 50.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4040 kwota 14.062,41 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 kwota 17.190,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4120 kwota 2.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 kwota 6.300,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4220 kwota 4.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 kwota 870.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4280 kwota 2.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4410 kwota 11.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4430 kwota 5.500,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4520 kwota 4.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 kwota 6.000,00 zł,
- dz. 926 rozdz. 92601 § 4710 kwota 4.000,00 zł.

6. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe ludki” w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 21.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu wynagrodzenia (zmniejszenie zatrudnienia w związku z niejszą liczbą dzieci) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, tj. opłata za ścieki, catering, gdyż w czasie pandemii obsługa kuchni była na kwarantannie (8.500,00 zł) oraz na media: gaz (2.000,00 zł), prąd (10.000,00 zł), woda (1.000,00 zł), gdyż opłaty za media są wyższe niż planowano.

b) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 10.584,83 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu zakup energii: gaz (2.584,83 zł), prąd (8.000,00 zł) w związku z niższymi niż planowano opłatami za media z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - artykuły dla konserwatora (2.584,83 zł) oraz zakup usług pozostałych - zakup znaczków, montaż tablicy multimedialnej i opłaty za ścieki (8.000,00 zł),

c) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 887.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych - inwentaryzacja i projektowanie sieci w 5 szkołach oraz opłaty za aktualizację oprogramowania kwota 36.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75085,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085, gdyż rozmowy telefoniczne są wyższe niż planowano,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 320.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną kwota 530.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dotację do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst,

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 15.150,00 zł na paragrafach: wpłaty na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników SAPO do projektu (1.150,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), zakup usług pozostałych - środki na transport dzieci nie zostały wykorzystane z powodu odwołania większości wyjazdów (14.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195),

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

- zwiększenie wydatków w kwocie 4.325,67 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - artykuły dla konserwatora w celu odnowienia zalanych pomieszczeń,

- przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 8.962,95 zł dz. 801 rozdz. 80150 z płac w związku z nadwyżką z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek - zakup sprzętu do terapii z programu „Aktywna Tablica”.

7. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 6.517,31 zł dz. 853 rozdz. 85395 na zadaniu „WB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenie wypadkowe z 0,84 % na 0,93 % oraz na zakup usług pozostałych - wynajem pojazdu do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności we wrześniu 2021 r. (bez kierowcy i asystenta),

b) zwiększenie wydatków w kwocie 67.904,67 zł dz. 851 rozdz. 85154 w związku z przekazaniem opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

8. Zwiększenie rozchodów w kwocie 1.800.000,00 zł dot. roku 2027.

9. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 15.070,00 zł w związku z oszczędnościami pozostałymi po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert (4.280,00 zł dz. 853 rozdz. 85311 oraz 790,00 zł dz. 855 rozdz. 85504) oraz w związku z brakiem ofert w otwartych konkursach ofert w zakresie inicjatyw kulturalnych (10.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92105),

b) przeniesienie środków w kwocie 16.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85412 w związku z niewykorzystaniem kwoty pozostałej po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny z przeznaczeniem na działania w zakresie zajęć edukacyjno-wychowawczych (9.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80195) oraz na opiekę nad zwierzętami (7.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095).

10. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 2.917.109,00 zł na zadaniach :

a) „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 2.591.888,48 zł dz. 600 rozdz. 60095. W trakcie procedury przetargowej na budowę kładki w Owińskach najtańsza oferta przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie i WPF. Gmina Czerwonak pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne od partnerów na zwiększenie wartości zadania i możliwość rozstrzygnięcia przetargu. Miasto Poznań zwiększyło dofinansowanie o 1 mln zł, Starostwo Poznańskie zwiększyło finansowanie o 2,7 mln zł, Marszałek Województwa (WRPO) zwiększył finansowanie o 3,3 mln. Zmiany budżetowe są konsekwencją nowego rozkładu środków,

b) „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 20.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z przeniesieniem wydatków na promocję inwestycji na rok 2023 (promocja po zakończeniu zadania),

c) „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” kwota 100.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001, gdyż kwota nie będzie zaangażowana,

d) „Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 132.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 ze względu na zawarcie umowy na projekt w sierpniu 2021 r. Kwota zostaje przeniesiona na rok 2022. Płatności przewiduje się w przyszłym roku,

e) „Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach” kwota 2.718,42 zł dz. 630 rozdz. 63003 w związku z niewykorzystaniem całości zaplanowanych środków,

f) „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” kwota 12.240,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z niewykorzystaniem całości zaplanowanych środków,

g) „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” kwota 4.490,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z niewykorzystaniem całości zaplanowanych środków,

h) „Modernizacja siedziby Straży Gminnej” kwota 3.272,10 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z niewykorzystaniem całości zaplanowanych środków,

i) „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” kwota 50.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z niewykorzystaniem całości zaplanowanych środków.

11. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w kwocie 450,32 zł dz. 900 rozdz. 90015 w związku z aktualizacją harmonogramu spłat związanych ze zmianą WIBOR oraz wprowadzeniu aneksu do umowy, który wskazuje, że faktura z tytułu opłaty za miesiąc grudzień wystawiona zostanie do 20 grudnia danego roku tak, aby możliwa była zapłata w bieżącym roku budżetowym,

b) przeniesienie środków w kwocie 90.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach” - zadanie finansowane będzie w roku 2022 z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych - wykonanie awaryjnych napraw uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej kwota 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001,

- zadanie „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” kwota 12.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z koniecznością zawarcia aneksu dla projektu na przebudowę ul. Piaskowej w Koziegłowach - dodatkowy projekt branży elektrycznej,

- zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” kwota 48.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z montażem wyświetlaczy prędkości rzeczywistej na przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa.

12. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 141.013,00 zł z uwagi na niewykorzystanie wcześniej zaplanowanych kwot:

a) dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 kwota 885,00 zł,

b) dz. 900 rozdz. 90006 § 4300 kwota 5.128,00 zł,

c) dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 kwota 110.000,00 zł,

d) dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 kwota 5.000,00 zł,

e) dz. 921 rozdz. 92120 § 4270 kwota 10.000,00 zł,

f) dz. 921 rozdz. 92120 § 4300 kwota 10.000,00 zł.

13. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 36.100,00 zł z zadania „Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont rozbudowę i rew. dworca w Bol. i Ow” dz. 600 rozdz. 60002 ze względu na rozliczenie projektu z przeznaczeniem na dwa nowe zadania w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu, na które Gmina Czerwonak będzie aplikować o środki. Należy opracować Studium Wykonalności wraz z załącznikami:

- „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach WRPO 2014-2020” kwota 20.100,00 zł dz. 900 rozdz. 90005,

- „Rozwój transportu zbiorowego w miastach POIiŚ 2014-2020” kwota 16.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60004.