

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 i 1834) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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 zwiększa się o kwotę 4.168.078,93 zł do kwoty 168.219.274,61 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.269.892,41 zł do kwoty 157.399.719,03 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.101.813,48 zł do kwoty 10.819.555,58 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 4.393.085,93 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 339.008,03 zł do kwoty 175.895.512,95 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 622.361,05 zł do kwoty 146.462.694,86 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 283.353,02 zł do kwoty 29.432.818,09 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 4.665.813,04 zł;
- 9) w § 6 pkt 2 i lit. b otrzymują brzmienie:
 - „2) celową w wysokości 930.590,12 zł, z tego:
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 81.783,12 zł.”;
- 10) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 81.320,00 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 30.920,00 zł;
- 3) działania promocyjne - w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.676.238,34 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 15.033.014,34 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 7.356.776,00 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 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - przychody i rozchody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 136 813,43	-1 101 813,48	5 034 999,95
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 748 791,96	-1 101 813,48	3 646 978,48
		6207	Dotacja celowa 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	4 748 791,96	-1 101 813,48	3 646 978,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 292 465,37	-20 000,00	78 272 465,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 719 000,00	-20 000,00	6 699 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 138 839,44	5 272 637,00	31 411 476,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 272 637,00	5 272 637,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 272 637,00	5 272 637,00
801			Oświata i wychowanie	2 620 927,63	4 500,00	2 625 427,63
	80101		Szkoły podstawowe	455 477,74	4 500,00	459 977,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	136 560,00	3 000,00	139 560,00
	85195		Pozostała działalność	136 560,00	3 000,00	139 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 920,00	3 000,00	40 920,00
852			Pomoc społeczna	752 365,58	30 767,53	783 133,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 228,58	30 767,53	108 996,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 228,58	30 767,53	107 996,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 749,00	-17 871,97	75 877,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 632,00	-17 871,97	75 760,03
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 632,00	-17 871,97	5 760,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 307,09	-3 140,15	419 166,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 979,17	-3 140,15	74 839,02
		2057	Dotacja celowa 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	36 189,06	-3 140,15	33 048,91

	Razem:	164 051 195,68	4 168 078,93	168 219 274,61
--	--------	----------------	--------------	----------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	281 656,00	-14 226,28	267 429,72
	50095		Pozostała działalność	281 656,00	-14 226,28	267 429,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	21 331,00	-9 226,28	12 104,72
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-2 000,00	134 000,00
600			Transport i łączność	27 802 898,62	-252 146,88	27 550 751,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 521 378,91	-105 578,63	8 415 800,28
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 308 958,91	-111 178,63	8 197 780,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 420,00	5 600,00	88 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 580 682,80	-53 333,25	14 527 349,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 347 500,00	-5 600,00	1 341 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 258 362,00	-47 733,25	12 210 628,75
	60095		Pozostała działalność	2 228 641,52	-93 235,00	2 135 406,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	-93 235,00	83 765,00
630			Turystyka	379 351,27	-9 435,05	369 916,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379 351,27	-9 435,05	369 916,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 651,27	-9 435,05	327 216,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 093 720,24	24 640,80	6 118 361,04
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 822 249,24	45 000,00	1 867 249,24
		4300	Zakup usług pozostałych	976 139,52	50 000,00	1 026 139,52
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 149,87	-5 000,00	29 149,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 067 115,00	-20 359,20	4 046 755,80
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	-10 000,00	250 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-359,20	3 640,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	1 492 585,34	-84 000,00	1 408 585,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	-84 000,00	201 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	17 907 031,86	-125 735,37	17 781 296,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 960,30	-7 892,30	215 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 386,91	-6 596,71	179 790,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 006,90	-1 133,97	30 872,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,49	-161,62	4 404,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 613,84	38 155,00	505 768,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	66 155,00	417 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-8 000,00	27 400,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 583 948,16	-157 944,80	14 426 003,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112 999,20	7 892,30	7 120 891,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 250,00	-66 827,50	111 422,50
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 916,72	-200,00	1 716,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 912,65	-96 809,60	1 905 103,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 424,00	3 000,00	575 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	3 000,00	513 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170 091,56	286,73	1 170 378,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	286,73	13 722,73
75095		Pozostała działalność	843 880,00	-1 340,00	842 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	6 045,00	142 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-7 385,00	152 615,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050 579,98	-128 000,00	2 922 579,98
	75416	Straż gminna (miejska)	1 139 267,98	-128 000,00	1 011 267,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 647,50	-100 000,00	596 647,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 334,72	-15 000,00	112 334,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 243,86	-3 000,00	15 243,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	-10 000,00	900,00
757		Obsługa długu publicznego	770 000,00	-50 000,00	720 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	770 000,00	-50 000,00	720 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	711 671,43	-9 081,31	702 590,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	711 671,43	-9 081,31	702 590,12
	4810	Rezerwy	556 671,43	-9 081,31	547 590,12
801		Oświata i wychowanie	43 776 573,97	1 447 689,04	45 224 263,01
	80101	Szkoły podstawowe	26 382 573,55	-18 212,63	26 364 360,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993 358,64	-21 000,00	972 358,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 064 603,52	-163 000,00	16 901 603,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078 362,00	64 000,00	3 142 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 637,26	2 000,00	248 637,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 710,12	16 500,00	141 210,12
	4260	Zakup energii	971 338,00	-2 000,00	969 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	328 264,93	46 000,00	374 264,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 758,50	-1 000,00	7 758,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 529,00	38 387,37	941 916,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 900,00	9 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 930,00	500,00	51 430,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 873,88	-68 423,63	127 450,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	-4 676,49	6 563,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 121,00	-50 783,31	84 337,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,88	-3 600,00	7 003,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00	-6 484,61	15 325,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	-2 879,22	150,78
80104		Przedszkola	14 344 959,99	1 529 929,17	15 874 889,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 717 850,00	457 000,00	3 174 850,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 712 624,00	1 030 100,00	5 742 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 467,10	-10 000,00	200 467,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 213,41	-10 000,00	4 093 213,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 412,76	2 000,00	741 412,76
	4260	Zakup energii	277 853,17	8 000,00	285 853,17
	4300	Zakup usług pozostałych	76 952,54	1 500,00	78 452,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 968,31	50 500,00	348 468,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 006,00	329,17	214 335,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	500,00	15 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 920,00	10 000,00	22 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 920,00	10 000,00	22 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	711 600,00	-6 420,00	705 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 600,00	-6 420,00	705 180,00
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	517 706,67	0,21	517 706,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00	5 000,00	214 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 060,00	-5 000,00	102 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	0,21	3 028,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 288,00	8 308,42	813 596,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 722,95	8 740,12	41 463,07
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	8 308,42	14 818,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-26 740,12	113 259,88
80195		Pozostała działalność	125 385,00	-7 492,50	117 892,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	-7 492,50	17 407,50
851		Ochrona zdrowia	1 140 420,61	3 000,00	1 143 420,61
	85195	Pozostała działalność	236 560,00	3 000,00	239 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 192,21	2 504,86	21 697,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,29	430,61	3 729,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,14	54,03	420,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,36	10,50	72,86
852		Pomoc społeczna	5 681 615,83	-40 340,43	5 641 275,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 101,00	-2 500,00	1 457 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	575 501,00	-2 500,00	573 001,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	352 450,00	-29 180,54	323 269,46
		3110	Świadczenia społeczne	352 009,00	-28 847,84	323 161,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-332,70	67,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 183 591,00	14 340,11	3 197 931,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 672,00	14 340,11	2 109 012,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 820,00	-23 000,00	34 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 670,00	-23 000,00	15 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 386,64	-40,00	336 346,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 320,00	-40,00	58 280,00
		2360	Dotacja celowa 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	-40,00	58 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 602 231,47	-8 333,23	1 593 898,24
	85401		Świetlice szkolne	1 285 564,47	67 038,74	1 352 603,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 179,77	4 000,00	77 179,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 305,86	42 000,00	945 305,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 102,00	14 500,00	202 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 232,45	760,00	16 992,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 727,00	5 778,74	46 505,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 632,00	-15 371,97	93 260,03
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	2 500,00	87 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 632,00	-17 871,97	5 760,03
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00	-60 000,00	81 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00	-60 000,00	81 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 113 829,96	-255 372,50	8 858 457,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	586 678,16	-154 500,00	432 178,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	-130 000,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 507,00	-20 000,00	29 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00	-3 000,00	4 056,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00	-1 500,00	1 380,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 325 102,00	-74 161,81	1 250 940,19
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 540,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 802,00	-70 621,81	1 171 180,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 294,84	-25 770,69	454 524,15
		4307	Zakup usług pozostałych	19 569,15	-17 255,00	2 314,15
		4309	Zakup usług pozostałych	20 064,56	-8 515,69	11 548,87
	90095		Pozostała działalność	247 500,00	-940,00	246 560,00
		2360	Dotacja celowa 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	-940,00	21 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 511,49	-60 610,76	5 314 900,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	-10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 155 018,96	-50 610,76	4 104 408,20

		4260	Zakup energii	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 760,00	-5 000,00	243 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	-28,23	1 821,77
		4580	Pozostałe odsetki	32 000,00	-682,53	31 317,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 207,96	-4 900,00	17 307,96
926			Kultura fizyczna	10 754 676,53	-99 000,00	10 655 676,53
	92601		Obiekty sportowe	10 344 438,53	-99 000,00	10 245 438,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4090	Honoraria	4 000,00	700,00	4 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	1 300,00	78 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 000,00	-25 000,00	348 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 200,00	-7 000,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	1 204 000,00	-40 000,00	1 164 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-2 000,00	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 823,62	-15 000,00	1 499 823,62
Razem:				175 556 504,92	339 008,03	175 895 512,95

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 263 238,71	-135 368,25	16 127 870,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 420,00	5 600,00	88 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 420,00	5 600,00	88 020,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	66 420,00	5 600,00	72 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 258 362,00	-47 733,25	12 210 628,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 258 362,00	-47 733,25	12 210 628,75
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	435 960,00	-39 240,85	396 719,15
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	48 000,00	-8 492,40	39 507,60
	60095		Pozostała działalność	2 060 641,52	-93 235,00	1 967 406,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	-93 235,00	83 765,00
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	100 000,00	-93 235,00	6 765,00
630			Turystyka	336 651,27	-9 435,05	327 216,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 651,27	-9 435,05	327 216,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 651,27	-9 435,05	327 216,22
			Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów	95 000,00	-9 435,05	85 564,95
750			Administracja publiczna	2 012 074,91	-96 809,60	1 915 265,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 012 074,91	-96 809,60	1 915 265,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 912,65	-96 809,60	1 905 103,05
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 552 003,20	-96 809,60	1 455 193,60
801			Oświata i wychowanie	631 750,00	-26 740,12	605 009,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 000,00	-26 740,12	113 259,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-26 740,12	113 259,88
			Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłowach	140 000,00	-26 740,12	113 259,88
926			Kultura fizyczna	1 547 323,62	-15 000,00	1 532 323,62
	92601		Obiekty sportowe	1 535 323,62	-15 000,00	1 520 323,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 823,62	-15 000,00	1 499 823,62
			Rewitalizacja ścieżki zdrowia na terenach pożywirowych w Owińskach - Budżet Obywatelski	95 500,00	-15 000,00	80 500,00
Razem:				28 018 996,11	-283 353,02	27 735 643,09

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 033 014,34
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	258 677,75
Rozchody ogółem:			7 356 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 950 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			7 676 238,34

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	8 802 448,50
	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	8 197 780,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 197 780,28
	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	3 126 000,00
	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	885 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00

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	58 280,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 280,00
		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	58 280,00
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	410 460,00
	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	172 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 060,00
		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	79 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		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	10 000,00
	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	9 233 634,00
	80104		Przedszkola	8 917 574,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 174 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 742 724,00
	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	214 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 060,00
Razem:				22 947 360,50

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 19 października 2021 r. (znak: FB-I.3111.342.2021.14) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 30.767,53 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 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 4 listopada 2021 r. (znak: FB-I.3111.389.2021.2) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 17.871,97 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Wprowadza się dochody w kwocie 3.000,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie infolinii dot. punktu szczepień i transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

4. Wprowadza się dochody w kwocie 5.272.637,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4751.5.2021) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie planu dochodów w kwocie 4.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 jako środki z grantu „Jesteśmy blisko 2021”.

6. Zespół projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie dochodów w łącznej kwocie 1.104.953,63 zł na zadaniach:

a) „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w związku z wydłużeniem realizacji zadania i przeniesienie na rok 2022 (1.101.813,48 zł),

b) „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" w związku z trwającym rozliczeniem transz projektów (3.140,15 zł).

7. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zdjęcie dochodów w kwocie 20.000,00 zł w związku z niepobieraniem opłaty targowej.

Wydatki

1. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 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.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 14.340,11 zł dz. 852 rozdz. 85219 zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego (znak: FB-I.3111.342.2021.14). W planie GOPS po stronie wydatków na 2021 r. zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł. W wyniku zmiany ustawy o pracownikach socjalnych od 30 maja 2021 r. nastąpił wzrost dodatku dla pracownika socjalnego. W związku z tym należy zwiększyć plan o kwotę 14.340,11 zł do wysokości planowanych w 2021 r. wydatków,

b) przeniesienie środków między działami w kwocie 2.500,00 zł z dz. 852 na dz. 854 z paragrafu świadczenia społeczne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w celu wyrównania udziału własnego po stronie gminy na wypłatę stypendiów szkolnych (udział własny musi wynosić minimum 20 %),

c) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 52.180,54 zł z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe w związku z brakiem konieczności zatrudnienia dodatkowo osób na umowę zlecenie w celu realizacji usług opiekuńczych (23.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85228), świadczenia społeczne (28.847,84 zł dz. 852 rozdz. 85215) oraz zakup materiałów i wyposażenia (332,70 zł dz. 852 rozdz. 85215) zadanie „Covid”, gdyż wstępne szacowanie liczby beneficjentów mogących korzystać z dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 okazało się wyższe niż fatyczne potrzeby. Niewykorzystana dotacja na bieżąco była zwracana do WUW w Poznaniu.

3. Zwiększenie rozchodów w kwocie 1.800.000,00 zł dot. roku 2025.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 72.351,28 w związku z aktualizacją planu wydatków,

b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 54.000,00 zł na paragrafach:

- zakup usług remontowych - remonty na targowisku w związku z licznymi aktami wandalizmu oraz koniecznością częstych napraw sprzętu i urządzeń (4.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095),

- zakup usług pozostałych - zarządzanie zasobem lokali komunalnych i użytkowych (50.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70004).

5. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 72.200,00 zł na paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety dla radnych (66.155,00 zł dz. 750 rozdz. 75022) oraz dla sołtysów i przewodniczących zarządów (6.045,00 zł dz. 750 rozdz. 75095), co wynika ze zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym dot. diet radnych. Diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów zależne są od diety PR określone w uchwale RG Czerwonak dot. diet. Środki w kwocie 30.000,00 zł zostały przeniesione z paragrafów: zakup usług pozostałych (8.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 i 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75022). Kwota 42.200,00 zł pochodzi z wolnych środków.

6. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 278.798,50 zł na następujących zadaniach :

a) „Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” łączna kwota 96.809,60 zł dz. 750 rozdz. 75023 i przeniesienie na rok 2022 części środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych (50.506,84 zł) oraz środków własnych (46.302,76 zł) w związku z wykonaniem kanału teletechnicznego pod drogą wojewódzką nr 196, które jest planowane na 2022 r.,

b) „Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów” kwota 9.435,05 zł dz. 630 rozdz. 63003, gdyż zadanie zostało zrealizowane w całości,

c) „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” kwota 39.240,85 zł dz. 600 rozdz. 60016 - projekty w całości zaangażowane,

d) „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” kwota 93.235,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 i przeniesienie na rok 2022 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji,

e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 40.078,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków.

7. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 7.892,30 zł dz. 750 na paragrafach wynagrodzenia i pochodne z rozdz. 75011 na rozdz. 75023 zgodnie z wytycznymi z WUW,

b) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 282.500,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku długotrwałych zwolnień lekarskich na 2 stanowiskach (128.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416) oraz w wyniku nieobsadzenia zaplanowanych etatów (154.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002).

8. Wydział Księgowości wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 67.580,81 zł na paragrafach:

a) rezerwa - poręczenia kwota 9.081,31 zł dz. 758 rozdz. 75818 na podstawie informacji ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

b) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje kwota 50.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 w związku z niższymi kosztami emisji obligacji,

c) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 8.499,50 zł dz. 750 rozdz. 75023, gdyż nie przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na wykonanie ekspertyz, analiz czy opinii.

9. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 65.000,00 zł na paragrafach:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną w związku z mniejszą ilością dzieci niepełnosprawnych niż planowano (5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149),

- stypendia dla uczniów (60.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85416). Środki zostają przeniesione do SP Czerwonak - naprawa monitoringu, ZSP w Owińskach - remont systemów komputerowych, SP Bolechowo - zakup sprzętu komputerowego, SP Kicin- naprawa dachu oraz SP Koziegłowy - remont centrali telefonicznej,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 1.552.886,73 zł:

- dz. 750 rozdz. 75085 § 4440 kwota 286,73 zł - aktualizacja ZFŚS,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 kwota 457.000,00 zł - dotacja dla przedszkoli niepublicznych,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 kwota 1.030.100,00 zł - dotacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst,

- dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 kwota 50.500,00 zł - dotacja na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli poza gminą Czerwonak,

- dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 kwota 10.000,00 zł - dotacja na dzieci, które uczęszczają do punktów przedszkolnych poza gminą Czerwonak,

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 kwota 5.000,00 zł - dotacja do przedszkoli niepublicznych na dzieci niepełnosprawne,

b) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 13.082,75 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z aktualizacją ZFŚS (6.082,75 zł) oraz mniejszym funduszem płac niż planowano (7.000,00 zł),

- zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z wyższymi niż planowano opłatami za media - gaz,

c) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 8.184,09 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z aktualizacją ZFŚS (5.184,09 zł), wyższymi opłatami za media - prąd (1.000,00 zł) oraz woda (2.000,00 zł),

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 23.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z niższymi wynagrodzeniami niż planowano,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 5.656,77 zł w związku z wyższymi opłatami za ścieki niż planowano (1.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104), przeliczeniem odpisów na ZFŚS (1.656,56 zł dz. 801 rozdz. 80104 oraz 0,21 zł dz. 801 rozdz. 80149), niewystarczającymi środkami na PPK (500,00 zł dz. 801 rozdz. 80104), wyższymi opłatami za wodę niż zaplanowano (2.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104),

e) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 49.846,86 zł w związku z przeliczeniem funduszu płac zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2021/2022 (23.106,74 zł dz. 801 rozdz. 80103) oraz oszczędnościami na zadaniu „Modernizacja łazienek, przystosowanie do dzieci niepełnosprawnych - SP w Koziegłowach” (26.740,12 zł dz. 801 rozdz. 80150) - środki przeznacza się na zakup sprzętu do rehabilitacji i remont podjazdu przy wejściu do szkoły,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 169.612,21 zł w związku z przeliczeniem funduszu płac zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2021/2022 (115.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101), odpisami na ZFŚS (15.871,46 zł dz. 801 rozdz. 80101 oraz 0,63 zł dz. 854 rozdz. 85401), zakupem usług remontowych - remont podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych (18.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80150), zakupem środków dydaktycznych i książek - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych (8.740,12 zł dz. 801 rozdz. 80150) oraz remontem centrali telefonicznej (12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101),

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 125.996,11 zł w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na lata 2021/2022 (118.916,89 zł), aktualizacją odpisów na ZFŚS

(3.879,22 zł), niewykorzystaniem środków na delegacje w związku z pandemią (1.000,00 zł) oraz mniejszą ilością zakupionych biletów PEKA (2.200,00 zł),

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 94.327,32 zł w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na lata 2021/2022 (58.700,00 zł), aktualizacją odpisów na ZFŚS (13.627,32 zł), wyższymi opłatami za media - prąd (10.000,00 zł), naprawą dachu (12.000,00 zł),

g) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 52.400,00 zł w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na lata 2021/2022,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 22.997,94 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (7.937,94 zł), niewystarczającymi środkami na PPK (500,00 zł), przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na lata 2021/2022 (2.560,00 zł) oraz zakupem sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli (12.000,00 zł),

h) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 158.333,47 zł w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na lata 2021/2022 (133.000,00 zł), aktualizacją odpisów na ZFŚS (120,97 zł), niższymi opłatami za media - woda (12.000,00 zł), niewykorzystanymi środkami na delegacje zagraniczne w związku z pandemią (1.500,00 zł), mniejszą ilością zakupionych biletów PEKA dla uczniów (4.220,00 zł) oraz mniejszą ilością wyjazdów na konkursy i zawody w związku z pandemią (7.492,50 zł),

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 28.518,89 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS (16.518,89 zł) oraz naprawą monitoringu w szkole (12.000,00 zł),

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 1.798,34 zł w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 59.288,09 zł w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na lata 2021/2022 (36.000,00 zł), aktualizacją odpisów na ZFŚS (3.888,09 zł), zakupem środków dydaktycznych i książek - środki z grantu „Jesteśmy blisko 2021” (4.500,00 zł), zakupem części do urządzeń informatycznych (2.000,00 zł), remontem systemów informatycznych (10.000,00 zł) oraz szkoleniem pracowników z pierwszej pomocy (2.900,00 zł).

10. Wydział Dróg wnioskuję o:

- a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 155.892,84 zł na paragrafach: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst po otrzymaniu od ZTM ponownego rozliczenia dotacji za rok 2021 (111.178,63 zł dz. 600 rozdz. 60004), zakup usług remontowych w związku z oszczędnościami (5.600,00 zł dz. 600 rozdz. 60016), zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami po przetargu na utrzymanie zieleni w pasach drogowych (30.621,81 zł dz. 900 rozdz. 90004) oraz na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości” po otrzymaniu oferty na wykonanie (8.492,40 zł dz. 600 rozdz. 60016),

- b) zwiększenie wydatków w kwocie 5.600,00 zł dz. 600 rozdz. 60004 zadanie „Zakup i montaż wiat przystankowych” w związku z potrzebą zakupu dwóch używanych wiat przystankowych od firmy Transkom (ustawienie na ul. Piłsudskiego przy Dino i na ul. Łącznik przy cmentarzu).

11. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o:

- a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 10.980,00 zł w związku z oszczędnościami:

- dz. 853 rozdz. 85311 § 2360 kwota 40,00 zł,

- dz. 900 rozdz. 90095 § 2360 kwota 940,00 zł,

- dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 kwota 10.000,00 zł,

- b) zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na druk folderów/ulotek inwestycyjnych. Środki zostały przeniesione z inicjatyw kulturalnych dz. 921 rozdz. 92105 § 2360.

12. Wydział Podatków wnioskuję o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 20.250,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafach: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z uwagi na coraz mniejszą kwotę podatków pobieranych przez inkasentów (2.000,00 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

opinii z uwagi na brak zaplanowanych postępowań, w których konieczne jest sporządzenie opinii przez podmiot zewnętrzny prowadzący działalność gospodarczą (18.250,00 zł).

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

- a) zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 156.610,76 zł w związku z oszczędnościami,
- b) zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników - kurtki dla pracowników technicznych (5.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601), opłaty ZAIKS i Stoart (700,00 zł dz. 926 rozdz. 92601) oraz opłaty PFRON (1.300,00 zł dz. 926 rozdz. 92601).

14. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 84.000,00 zł na paragrafach:

- a) wynagrodzenia bezosobowe kwota 10.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku ze zmianą terminów opracowania planów miejscowych oraz mniejszą liczbą posiedzeń komisji GKUA,
- b) zakup usług pozostałych kwota 60.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku ze zmianą terminów opracowania planów miejscowych i Studium,
- c) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 4.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku z brakiem kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
- d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 10.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 w związku z mniejszą liczbą postępowań sądowych.

15. Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 25.770,69 zł dz. 900 rozdz. 90005 na zadaniu „Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty kwalifikowalne” i przeniesienie na rok 2022, co wynika ze zgody UMWW na przesunięcie realizacji niektórych zadań na przyszły rok.

16. Biuro ds. Mienia wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 20.359,20 zł dz. 700 rozdz. 70005 na paragrafach:

- a) zakup usług pozostałych - pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej, usługi geodezyjne, usługi notarialne w związku z niższym zapotrzebowaniem na zakup usług niż planowano (10.000,00 zł),
- b) podatek od nieruchomości w związku z niższymi wydatkami z tego tytułu niż planowano (359,20 zł),
- c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z mniejszą ilością spraw sądowych (10.000,00 zł).