

**UCHWAŁA NR 296/XXXI/2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 11 lutego 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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 323.238,74 zł do kwoty 167.779.488,66 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 323.238,74 zł do kwoty 145.739.045,74 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 31.614,00 zł do kwoty 35.236.447,00 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 2.942.209,41 zł do kwoty 184.643.024,93 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.327.209,41 zł do kwoty 142.957.860,68 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.615.000,00 zł do kwoty 41.685.164,25 zł;
- 7) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 31.614,00 zł do kwoty 35.236.447,00 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 16.576.090,97 zł;
- 9) w § 6 pkt 2 i lit. c otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 1.438.007,74 zł, z tego:

c) na wydatki inwestycyjne 155.000,00 zł,”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 16.863.536,27 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 20.620.312,27 zł.

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

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

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

§ 5. W załączniku nr 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. W załączniku nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 8. W załączniku nr 7 - przychody i rozchody - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W załączniku nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak - wprowadza się zmiany 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 296/XXXI/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 11 lutego 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 977 354,67	288 021,47	17 265 376,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	288 021,47	288 021,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288 021,47	288 021,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 374 681,24	3 603,27	7 378 284,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 542 181,24	3 603,27	6 545 784,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	208 000,00	3 603,27	211 603,27
750			Administracja publiczna	526 288,00	31 614,00	557 902,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 614,00	31 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 614,00	31 614,00
Razem:				167 456 249,92	323 238,74	167 779 488,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 820 380,47	400 000,00	40 220 380,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 656,00	60 000,00	519 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 656,00	60 000,00	469 656,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 912 500,00	340 000,00	14 252 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	210 000,00	946 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 000,00	130 000,00	11 945 000,00
630			Turystyka	42 700,00	95 000,00	137 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 700,00	95 000,00	137 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
710			Działalność usługowa	827 768,00	700 000,00	1 527 768,00
	71035		Cmentarze	542 768,00	700 000,00	1 242 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	17 557 705,05	-20 886,00	17 536 819,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 442 842,05	-52 500,00	14 390 342,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500,00	-2 500,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 000,00	-50 000,00	171 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 614,00	31 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 049,00	31 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 134 800,08	33 988,00	3 168 788,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 215 312,00	2 500,00	1 217 812,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 500,00	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 315 988,08	31 488,00	1 347 476,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 162,00	31 488,00	81 650,00
758			Różne rozliczenia	1 196 007,74	-45 000,00	1 151 007,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 196 007,74	-45 000,00	1 151 007,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 255 369,90	17 161,00	41 272 530,90
	80101		Szkoły podstawowe	25 937 686,24	17 161,00	25 954 847,24
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	17 161,00	197 161,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 718,45	0,00	359 718,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 291,00	0,00	161 291,00
851			Ochrona zdrowia	787 372,00	100 000,00	887 372,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	100 000,00	100 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	36 512 254,23	130 646,41	36 642 900,64
	85504		Wspieranie rodziny	458 998,23	147 807,41	606 805,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 709,15	31 690,00	131 399,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 595,74	5 549,64	23 145,38
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,90	312,98	7 280,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,63	54,80	1 284,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,52	14 962,71	36 545,23

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,99	2 560,78	6 368,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,01	2 667,99	5 699,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,57	444,29	979,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 037,57	3 920,41	20 957,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 006,63	478,90	3 485,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60	2 179,40	3 995,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40	384,60	705,00
	4307	Zakup usług pozostałych	90 440,00	70 618,44	161 058,44
	4309	Zakup usług pozostałych	52 260,00	11 982,47	64 242,47
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	-17 161,00	562 839,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00	-17 161,00	562 839,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 537 577,73	675 000,00	9 212 577,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 512 429,44	60 000,00	3 572 429,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	60 000,00	430 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	792 200,00	165 000,00	957 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 710 802,00	0,00	1 710 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 645 802,00	-20 000,00	1 625 802,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 220,36	450 000,00	2 243 220,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	450 000,00	966 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 757 856,79	-13 351,00	5 744 505,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 424 561,00	349,00	4 424 910,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	349,00	1 850,00
	92116	Biblioteki	918 700,00	-13 700,00	905 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	918 700,00	-13 700,00	905 000,00
926		Kultura fizyczna	11 182 277,13	869 651,00	12 051 928,13
	92601	Obiekty sportowe	10 752 660,00	869 651,00	11 622 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	870 000,00	1 410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 747 700,00	-83 349,00	1 664 351,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	3 000,00	116 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	80 000,00	330 000,00
Razem:			181 700 815,52	2 942 209,41	184 643 024,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 296/XXXI/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 11 lutego 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 188,00	31 614,00	205 802,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 614,00	31 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 614,00	31 614,00
Razem:				35 204 833,00	31 614,00	35 236 447,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 296/XXXI/2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 11 lutego 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
750			Administracja publiczna	174 188,00	31 614,00	205 802,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 614,00	31 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 049,00	31 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
Razem:				35 204 833,00	31 614,00	35 236 447,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 296/XXXI/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 11 lutego 2021 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 593 134,25	190 000,00	29 783 134,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 656,00	60 000,00	469 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 656,00	60 000,00	469 656,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 815 000,00	130 000,00	11 945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 000,00	130 000,00	11 945 000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	350 000,00	130 000,00	480 000,00
630			Turystyka	0,00	95 000,00	95 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	95 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów	0,00	95 000,00	95 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
			Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 000,00	675 000,00	1 561 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	60 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	60 000,00	430 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	370 000,00	60 000,00	430 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	165 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
			"Psie kąty" na os. Przylesie w Czerwonaku	0,00	165 000,00	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	450 000,00	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	450 000,00	966 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	466 000,00	450 000,00	916 000,00
Razem:				38 627 989,25	1 660 000,00	40 287 989,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 296/XXXI/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 11 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 620 312,27
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	1 500 000,00
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	86 476,36
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	16 414 865,24
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 618 970,67
Rozchody ogółem:			3 756 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 350 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			16 863 536,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 296/XXXI/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 11 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	7 504 668,22
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 668,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000,00
	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	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
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	3 453 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 548 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 500,00
	92116		Biblioteki	905 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 312,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 312,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00
		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	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	567 839,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	562 839,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	562 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 000,00
	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	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	151 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 046 534,00
	80104		Przedszkola	5 655 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 737 624,00
	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	391 060,00
		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	202 060,00
Razem:				19 135 524,22

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 288.021,474 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku ze zwrotem dotacji z Powiatu Poznańskiego za rok 2020 po rozliczeniu zadania dotyczącego przebudowy DP 2407P na odcinku Kicin - Kliny.

2. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie planu dochodów w kwocie 3.603,27 zł dz. 700 rozdz. 70005, gdyż na mocy decyzji Wójta Gminy Czerwonak dokonano aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości będących w zarządzie CRKF AKWEN w Czerwonaku. Aktualizacja opłat spowodowała, iż planowane dochody należy zwiększyć.

3. Na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Poznaniu z dnia 05 lutego 2021 r. (znak: POZ-WO.577.1.2021) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75056 dotację celową o kwotę 31.614,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z NSP 2021 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe.

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2020 (dotyczy I i II edycji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”) w łącznej kwocie 147.807,41 zł dz. 855 rozdz. 85504 na następujących zadaniach:

- a) „ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa” kwota 19.277,90 zł,
- b) „ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne” kwota 2.177,58 zł,
- c) „ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE” kwota 126.351,93 zł.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków w kwocie 700.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 na zadaniu „Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku oraz na dokumentację;

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeprowadzenie ekspertyzy stanu fitosanitarnego drzew wchodzących w skład alei wzdłuż ul. Poznańskiej w Mielnie.

3. Wydział Infrastruktury wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Budowa wiat rowerowych wraz z samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów” w kwocie 95.000,00 zł dz. 630 rozdz. 63003 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach naboru na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, organizowanej przez samorząd województwa wielkopolskiego (dofinansowanie do 50 % kosztów inwestycji). Budowa wiat rowerowych ze stojakami i samoobsługowymi stacjami naprawy rowerów w wybranych lokalizacjach na terenie gminy (Promnice przy placu zabaw, Czerwonak przy budynku urzędu, Czerwonak przy Orliku). Środki na realizację zadania zostaną przeniesione z paragrafu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (50.000,00 zł) oraz z rezerwy inwestycyjnej (45.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków w kwocie 60.000,00 zł na zadaniu „Kanalizacja sanitarna na terenie gminy” dz. 900 rozdz. 90001 z przeznaczeniem na modernizację przepompowni kanalizacji sanitarnej w Potaszach ul. Sosnowa,

c) zwiększenie wydatków w kwocie 130.000,00 zł na zadaniu „i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja” dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji/dokumentacji drogi i ścieżek rowerowych w kierunku Dziewiczej Góry ,

d) wprowadzenie nowego zadania „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w

Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)” w kwocie 60.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej. Zadanie do realizacji w latach 2021 - 2022.

4. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuje o zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 98.061,00 zł z paragrafu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w związku z rezygnacją z pobierania dofinansowania przez żłobek "Pod zielonym jamniczkiem" dz. 855 rozdz. 85516 (17.161,00 zł - środki zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach na zakup usług remontowych) oraz z paragrafu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (80.900,00 zł - środki zostaną przeniesione do planów finansowych szkół i przedszkoli na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 38.661,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych dz. 801 rozdz. 80101 – II, ostatni etap remontu sieci internetowej (17.161,00 zł),

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dz. 801 rozdz. 80146 (21.500,00 zł),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 11.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

d) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 6.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

e) Szkoła Podstawowa w Owińskach im. Józefa Wybickiego wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 8.800,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

f) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 15.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 5.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

h) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 4.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

i) Gminne Przedszkole w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 3.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

j) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 4.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

a) zwiększenie wydatków w kwocie 870.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dz. 926 rozdz. 92601 - dotyczy „Remontu hali sportowej w Czerwonaku” w zakresie, m.in.: remontu dachu w budynku przy ul. Leśnej 6. Ze względu na liczne przecieki należy wykonać remont całego poszycia dachowego. Remont będzie polegał na zerwaniu starej zewnętrznej części dachu i położeniu nowej. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach konkursu dotacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,

b) przeniesienie środków z zakupu usług pozostałych w łącznej kwocie 83.349,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dz. 921 rozdz. 92109 (349,00 zł) oraz dz. 926 rozdz. 92601 (3.000,00 zł) - na koniec 2020 r. została zlecona przez Gminę aktualizacja operatów szacunkowych dotycząca nieruchomości przekazanych CRKF Akwen w trwały zarząd. Na podstawie wydanych decyzji ustalono nowe, wyższe opłaty za trwały zarząd,

- podatek od towarów i usług (VAT) dz. 926 rozdz. 92601 w związku z korektą roczną podatku Vat za rok 2020 (80.000,00 zł).

6. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 660.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 210.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,

b) zadanie „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” w kwocie 450.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie gminy: Czerwonak – Bolechowo-Osiedle ul. Ametystowa, Szmaragdowa, Turkusowa i Opalowa oraz Potasze ul. Jabłoniowa.

7. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85195 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie analizy przedrealizacyjnej - Ośrodek zdrowia. Na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym przedsięwzięcia PPP muszą być poprzedzone stosowną analizą przedrealizacyjną, która powinna być wykonana zgodnie z zapisami ww. ustawy. Uregulowanie kwestii analiz przedrealizacyjnych, w tym oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP, ma pozwolić na wyższą skuteczność przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa prawnego procesu realizacji przedsięwzięć. Obowiązkowe analizy mają uprawdopodobnić, że przyszłe partnerstwo publiczno – prywatne przyniesie podmiotowi publicznemu korzyści większe, niż samodzielna realizacja tego przedsięwzięcia przez administrację, tj. bez zastosowania modelu PPP. Celem analizy przedrealizacyjnej jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zasadnym jest wdrożenie w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego danego przedsięwzięcia. W celu odpowiedzi na to pytanie przedsięwzięcie powinno zostać poddane analizie zarówno pod kątem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym, jak i pod kątem technicznym.

8. Wydział Księgowości wnioskuję o zmniejszenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w kwocie 13.700,00 zł dz. 921 rozdz. 92116 na podstawie złożonej korekty planu finansowego.

9. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 2.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z przeznaczeniem na zakup energii - zakup wody do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej GPW (zużycie dużej ilości wody podczas gaszenia pożaru składowiska odpadów w Bolechowie-Osiedlu 25.11.2020 r.). Środki na ten cel zostały przekazane ze Stanowska ds. BHP (zmniejszenie na paragrafie zakupu usług zdrowotnych w kwocie 2.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023).

10. Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuję o zwiększenie wydatków w kwocie 31.488,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku ze zwiększoną liczbą lokalizacji miejsc obserwacji systemu monitoringu wizyjnego.

11. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o wprowadzenie zadania „Psie kąty” na os. Przylesie w Czerwonaku” w kwocie 165.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z przeznaczeniem na budowę wybiegu dla psów w Czerwonaku.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	296/XXXI/2021
Data dokumentu	2021-02-11
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	40EB7B08-853C-4DE7-AA84-881A7D550AFD

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1946884903
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-02-11 16:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL