

**Projekt**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 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 19.000,00 zł do kwoty 170.332.637,22 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 159.868.805,42 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 937.347,35 zł do kwoty 177.440.481,26 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 35.420,00 zł do kwoty 149.210.590,52 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 901.927,35 zł do kwoty 28.229.890,74 zł.

**§ 2.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.107.844,04 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 14.464.620,04 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.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 11.500.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
- 2) sprzedaż papierów wartościowych 11.000.000,00 zł.

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

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

**§ 6.** Załącznik nr 5 - wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 6 - wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 7 - przychody i rozchody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

**§ 10.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 2021 r.

### **Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 667 278,13</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 686 278,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	459 977,74	19 000,00	478 977,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	19 000,00	23 500,00
<b>Razem:</b>				<b>170 313 637,22</b>	<b>19 000,00</b>	<b>170 332 637,22</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 217 338,90</b>	<b>5 700,00</b>	<b>18 223 038,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 860 442,35	5 700,00	14 866 142,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 300,00	5 700,00	157 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 917 579,98</b>	<b>-500 300,00</b>	<b>2 417 279,98</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 341 312,00	-500 000,00	841 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 006 267,98	-300,00	1 005 967,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	-300,00	16 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 340 744,50</b>	<b>19 000,00</b>	<b>45 359 744,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 448 757,40	19 000,00	26 467 757,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 210,12	19 000,00	160 210,12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>955 820,61</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>950 320,61</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 195,44	-5 500,00	609 695,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	-5 500,00	3 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 858 457,46</b>	<b>-200,00</b>	<b>8 858 257,46</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	432 178,16	-200,00	431 978,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-200,00	3 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 314 900,73</b>	<b>-5 120,00</b>	<b>5 309 780,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 104 408,20	-5 120,00	4 099 288,20
		4300	Zakup usług pozostałych	243 760,00	-5 000,00	238 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	-120,00	53 880,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 405 676,53</b>	<b>-450 927,35</b>	<b>9 954 749,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 995 438,53	-447 427,35	9 548 011,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 300,00	500,00	78 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 550,00	10 000,00	492 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	-19 000,00	541 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 700,00	-30 000,00	1 667 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 823,62	-401 927,35	847 896,27
	92695		Pozostała działalność	66 532,00	-3 500,00	63 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-3 500,00	4 400,00
<b>Razem:</b>				<b>178 377 828,61</b>	<b>-937 347,35</b>	<b>177 440 481,26</b>

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>739 363,10</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>239 363,10</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 500,00	-500 000,00	156 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Promnice	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 282 323,62</b>	<b>-401 927,35</b>	<b>880 396,27</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 270 323,62	-401 927,35	868 396,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 823,62	-401 927,35	847 896,27
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	440 000,00	-391 927,35	48 072,65
			Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach	143 450,00	-7 000,00	136 450,00
			Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż.	220 000,00	-3 000,00	217 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 450 643,09</b>	<b>-901 927,35</b>	<b>26 548 715,74</b>

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 2021 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 371,50</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>56 871,50</b>
	92695		Pozostała działalność	60 371,50	-3 500,00	56 871,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-3 500,00	4 400,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	7 900,00	-3 500,00	4 400,00
<b>Razem:</b>				<b>332 605,07</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>329 105,07</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 464 620,04</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	11 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 690 283,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 356 776,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 950 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			<b>7 107 844,04</b>

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

**Dochody**

Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 19.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

**Wydatki**

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 19.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

2. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o zdjęcie zadania „Zakup nowego samochodu bojowego dla OSP Promnice” w kwocie 500.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 ze względu na przeniesienie dofinansowania ze środków budżetu państwa na rok 2022.

3. Wydział Księgowości wnioskuje o przesunięcie planu odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem etatów z dz. 851 rozdz. 85154 kwota 5.500,00 zł i dz. 900 rozdz. 90002 kwota 200,00 zł na dz. 750 rozdz. 75023 oraz zmniejszenie planu odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem etatów dz. 754 rozdz. 75416 o kwotę 300,00 zł.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 391.927,35 zł dz. 926 rozdz. 92601 na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” i przeniesienie środków na rok 2022 związku z trwającym przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2022 r.

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

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 64.120,00 zł w związku z oszczędnościami:

- dz.921 rozdz. 92109 § 4300 kwota 5.000,00 zł,

- dz. 921 rozdz. 92109 § 4480 kwota 120,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 kwota 19.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 kwota 19.500,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4700 kwota 3.000,00 zł,

- dz.. 926 rozdz. 92601 § 4710 kwota 4.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 zadanie „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” kwota 3.500,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zadanie „Przebudowa hali gimnastycznej i dostosowanie do warunków ochrony p.poż.” kwota 3.000,00 zł,

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zadanie „Budżet Obywatelski - Pumptrack w Promnicach - tor do jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach” kwota 7.000,00 zł,

b) przeniesienie środków w kwocie 10.500,00 zł między paragrafami dz. 926 rozdz. 92601 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł) oraz wpłaty na PFRON w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, które wpływa na wysokość składki (500,00 zł).