

**UCHWAŁA NR 452/XLIII/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 879.907,16 zł do kwoty 171.193.544,38 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 151.107,16 zł do kwoty 160.000.912,58 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 728.800,00 zł do kwoty 11.192.631,80 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 123.892,91 zł do kwoty 40.444.232,81 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 409.630,74 zł do kwoty 177.968.197,87 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.599,61 zł do kwoty 149.330.610,13 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 494.230,35 zł do kwoty 28.637.587,74 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 123.892,91 zł do kwoty 40.436.340,51 zł;
- 9) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 810.120,00 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;
- 4) „Laboratoria przyszłości” w kwocie 728.800,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.774.653,49 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 14.131.429,49 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 3 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 667 278,13	747 800,00	3 415 078,13
	80101		Szkoły podstawowe	459 977,74	747 800,00	1 207 777,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	19 000,00	23 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	728 800,00	728 800,00
855			Rodzina	40 014 917,83	123 892,91	40 138 810,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 388 894,00	123 892,91	33 512 786,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 366 794,00	123 892,91	33 490 686,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 166,94	8 214,25	427 381,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 839,02	8 214,25	83 053,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 275,00	8 214,25	17 489,25
Razem:				170 313 637,22	879 907,16	171 193 544,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 097 361,04	-12 915,00	6 084 446,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 046 755,80	-12 915,00	4 033 840,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 000,00	-15 000,00	164 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	2 085,00	92 085,00
750			Administracja publiczna	18 217 338,90	-5 800,00	18 211 538,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 860 442,35	-5 800,00	14 854 642,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 082,93	-1 000,00	1 249 082,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 300,00	5 700,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 103,05	-11 500,00	1 893 603,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170 378,29	0,00	1 170 378,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-600,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 240,00	600,00	130 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 579,98	-553 300,00	2 364 279,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 341 312,00	-553 000,00	788 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	-53 000,00	103 500,00
		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
801			Oświata i wychowanie	45 340 744,50	488 197,00	45 828 941,50
	80101		Szkoły podstawowe	26 448 757,40	501 997,00	26 950 754,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 901 603,52	1 000,00	16 902 603,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142 362,00	-5 000,00	3 137 362,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,25	400,00	3 741,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 671,85	-4 000,00	315 671,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 860,00	2 000,00	14 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 210,12	19 000,00	160 210,12
		4260	Zakup energii	1 051 673,08	-1 200,00	1 050 473,08
		4300	Zakup usług pozostałych	458 421,20	18 000,00	476 421,20
		4307	Zakup usług pozostałych	9 074,20	-2 400,00	6 674,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 197,00	474 197,00
	80104		Przedszkola	15 912 335,57	-10 800,00	15 901 535,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 174 850,00	-5 000,00	3 169 850,00
		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	-10 000,00	5 732 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 093 213,41	0,00	4 093 213,41
		4260	Zakup energii	290 853,17	4 200,00	295 053,17
	80195		Pozostała działalność	117 892,50	-3 000,00	114 892,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 407,50	-3 000,00	14 407,50

851			Ochrona zdrowia	955 820,61	-5 500,00	950 320,61
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 346,64	39,60	336 386,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 280,00	39,60	58 319,60
		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	58 280,00	39,60	58 319,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 923,11	5 000,00	1 589 923,11
	85401		Świetlice szkolne	1 352 603,21	5 000,00	1 357 603,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 305,86	4 500,00	949 805,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 602,00	500,00	203 102,00
855			Rodzina	41 294 763,22	123 892,91	41 418 656,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 388 894,00	123 892,91	33 512 786,91
		3110	Świadczenia społeczne	33 083 177,00	122 839,82	33 206 016,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 053,09	7 553,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 858 457,46	6 841,70	8 865 299,16
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 524,15	7 041,70	461 565,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 850,00	12 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,34	1 555,62	4 008,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,64	293,33	642,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 271,82	1 300,00	8 571,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,75	42,75
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 000,00	-2 000,00	192 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 314 900,73	-5 159,60	5 309 741,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-39,60	19 960,40
		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	10 000,00	-39,60	9 960,40
	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
926			Kultura fizyczna	10 405 676,53	-450 927,35	9 954 749,18
	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
Razem:				178 377 828,61	-409 630,74	177 968 197,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 452/XLIII/2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	39 639 824,32	123 892,91	39 763 717,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 366 794,00	123 892,91	33 490 686,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 366 794,00	123 892,91	33 490 686,91
Razem:				40 320 339,90	123 892,91	40 444 232,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 452/XLIII/2021

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	39 639 824,32	123 892,91	39 763 717,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 366 794,00	123 892,91	33 490 686,91
		3110	Świadczenia społeczne	33 083 177,00	122 839,82	33 206 016,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 053,09	7 553,09
Razem:				40 312 447,60	123 892,91	40 436 340,51

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 915 265,31	-11 500,00	1 903 765,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 265,31	-11 500,00	1 903 765,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 103,05	-11 500,00	1 893 603,05
			Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych	0,00	53 000,00	53 000,00
			Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	196 700,00	-64 500,00	132 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 363,10	-553 000,00	186 363,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 500,00	-553 000,00	103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	-53 000,00	103 500,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych	53 000,00	-53 000,00	0,00
		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
801			Oświata i wychowanie	605 009,88	474 197,00	1 079 206,88
	80101		Szkoły podstawowe	391 750,00	474 197,00	865 947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 197,00	474 197,00
			Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo	0,00	51 307,00	51 307,00
			Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak	0,00	94 890,00	94 890,00
			Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin	0,00	71 000,00	71 000,00
			Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy	0,00	197 000,00	197 000,00
			Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	1 282 323,62	-401 927,35	880 396,27
	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
Razem:				27 450 643,09	-492 230,35	26 958 412,74

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 452/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	60 371,50	-3 500,00	56 871,50
	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
Razem:				332 605,07	-3 500,00	329 105,07

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 131 429,49
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	1 357 092,90
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
			6 774 653,49

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 452/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 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	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	58 319,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 319,60
		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	58 319,60
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	392 460,00
	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	192 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00
	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	78 960,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 960,40
		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	9 960,40
	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	9 218 634,00
	80104		Przedszkola	8 902 574,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 169 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 732 724,00
	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:				22 914 360,50

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. (znak: FB-I.3111.448.2021.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85501 dotację celową o kwotę 123.892,91 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

3. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 8.214,25 zł dz. 900 rozdz. 90005 otrzymane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach oraz kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

4. Wprowadza się dochody w łącznej kwocie 728.800,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”:

- a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach kwota 294.300,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 117.900,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 152.400,00 zł,
- d) szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 70.000,00 zł,
- e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach kwota 94.200,00 zł.

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o kwoty:

- 19.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

- 197.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup pomocy dydaktycznych, tj. pomoce projektowe, drukarka 3D z akcesoriami, laptop, kamera z akcesoriami, aparat z akcesoriami, sprzęt do programowania, narzędzia obróbki drewna i metalu, sprzęt AGD, sprzęt do nagrywania, rejestracji i obróbki obrazu i dźwięku,

- 15.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie zakup usług pozostałych, gdyż opłaty za basen, wywóz śmieci i opłaty za ścieki są niewystarczające,

- 46.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie wynagrodzenia i pochodne, gdyż po przeliczeniach wynagrodzeń należy zwiększyć plan finansowy szkoły,

- przeniesienie środków w kwocie 2.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na zadaniu „SP Koziegłowy - Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na umowy zlecenia - wynagrodzenie dla osoby obsługującej projekt w szkole i pochodne,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101, gdyż składki na FP są niższe niż planowano,

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

- zwiększenie wydatków o kwotę 71.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup sprzętu komputerowego (drukarki 3D z akcesoriami), sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony), stacje lutownicze,

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 3.000,00 zł dz. 801 z zakupu usług pozostałych - niewykorzystanie środków z przewozu dzieci na zawody lub konkursy w wyniku pandemii (rozd. 80195) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wydatki za basen (rozd. 80101),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 43.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie wynagrodzenia i pochodne - wydatki niższe niż planowano,

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

- zwiększenie wydatków o kwoty:

- 51.307,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup pomocy dydaktycznych, tj. mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza, gimbale, aparat fotograficzny, okulary google,

- 5.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85401 na paragrafie wynagrodzenia i pochodne, gdyż wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy są wyższe niż planowano,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 13.000,00 zł na paragrafach: wynagrodzenia, gdyż wynagrodzenia w rozdziale 80101 są niższe niż planowano (8.000,00 zł) oraz media - prąd, gdyż opłaty za media są niższe niż planowano (5.000,00 zł),

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 94.890,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup środków dydaktycznych i książek, m.in. drukarki 3D wraz z 5-letnią gwarancją, materiały zużywalne do druku 3D, komputer i podstawowy sprzęt audio-wideo,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwoty:

- 60.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z realizacją programu „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na wyposażenie podstawowe: zakup sprzętu komputerowego (drukarki 3D z akcesoriami), sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony) stacje lutownicze,

- 8.000,00 zł dz. 801 na paragrafie media - gaz (3.800,00 zł rozdz. 80101 oraz 4.200,00 zł rozdz. 80104), gdyż opłaty za gaz są wyższe niż planowano. Sprawa jest wyjaśniana z PGNiG,

f) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 15.600,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na dopłaty do okularów dla pracowników SAPO (600,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych (5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104) oraz do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst (10.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104),

- zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 w związku z wyższymi niż planowano składkami ZUS,

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

h) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104, gdyż w związku z dużą rotacją pracowników powstały oszczędności na wynagrodzeniach.

2. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o:

a) 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,

b) przeniesienie zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Gminy w Czerwonaku od przyłącza do rozdzielni piętrowych” w kwocie 53.000,00 zł między działami z dz. 754 rozdz. 75412 na dz. 750 rozdz. 75023.

3. Wydział Księgowości wnioskuję 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 kwota 300,00 zł.

4. Wydział Infrastruktury wnioskuję 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 w 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).

6. Stanowisko ds. BHP wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z zakupu usług pozostałych w związku z oszczędnościami (podpisanie korzystnej umowy) na zakup usług zdrowotnych - dodatkowe szczepienie przeciw grypie pracowników Urzędu w ramach profilaktyki medycznej.

7. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 na zadaniu „Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak” w związku z rezygnacją Beneficjenta z dofinansowania,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 9.041,70 zł dz. 900 rozdz. 90005 z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 15.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wniesienie opłaty sądowej do złożonych 4 wniosków o wydanie nieruchomości - SKR,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 12.915,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z uwagi na niezakończenie postępowań sądowych dotyczących nabycia spadków (2 postępowania) oraz postępowania o wydanie nieruchomości i przeniesienie środków na rok 2022.

9. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 39,60 zł dz. 921 rozdz. 92105 na dz. 853 rozdz. 85311 w celu uzupełnienia środków.

10. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zmniejszenie wydatków w roku 2021 o kwotę 64.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak” w związku z wystąpieniem technicznych utrudnień przy robotach rozbiórkowych (większa czasochłonność) oraz koniecznością prowadzenia robót w trakcie bieżącej pracy urzędu gminy i przeniesienie środków na rok 2022.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	452/XLIII/2021
Data dokumentu	2021-12-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	F2406240-2018-434A-8AEC-45FEC2382F16

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-491362150
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2021 13:03:17
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL