

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 212, 214, 215 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 5.745.966,16 zł do kwoty 203.273.860,16 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 939.609,58 zł do kwoty 177.278.058,52 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.806.356,58 zł do kwoty 25.995.801,64 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 331.774,89 zł do kwoty 7.666.310,84 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 10.262.466,65 zł do kwoty 264.720.997,71 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.269.866,55 zł do kwoty 186.270.785,83 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.992.600,10 zł do kwoty 78.450.211,88 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 331.774,89 zł do kwoty 7.666.310,84 zł;
- 9) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł;”;
- 10) w § 6 pkt 2 i lit. d otrzymują brzmienie:
„2) celową w wysokości 759.094,52 zł, z tego:
d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 5.407,52 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 61.447.137,55 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze 4.640.468,48 zł, przychodami 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 w kwocie 1.297.948,42 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 46.459.052,58 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 9.049.668,07 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 70.157.754,03 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. Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie 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. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 497 844,59	4 637 823,35	17 135 667,94
	60016		Drogi publiczne gminne	11 474 846,01	4 637 823,35	16 112 669,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 167 448,23	4 538 823,35	6 706 271,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 000,00	99 000,00
750			Administracja publiczna	1 115 468,16	116 000,00	1 231 468,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	116 000,00	166 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	116 000,00	116 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 178 639,20	154 730,46	98 333 369,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	2 424,43	64 424,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 424,43	4 424,43
	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	8 626 600,00	152 306,03	8 778 906,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	152 306,03	252 306,03
758			Różne rozliczenia	42 849 183,00	298 319,09	43 147 502,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 117 508,00	298 319,09	1 415 827,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	129 785,86	429 785,86
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	168 533,23	168 533,23
801			Oświata i wychowanie	4 910 301,00	358 893,26	5 269 194,26
	80101		Szkoły podstawowe	763 680,00	7 183,06	770 863,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 000,00	6 000,00	185 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 183,06	1 183,06
	80104		Przedszkola	3 331 621,00	6 160,00	3 337 781,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	160,00	32 160,00
	80110		Gimnazja	0,00	23 975,31	23 975,31

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 975,31	23 975,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	321 574,89	321 574,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321 574,89	321 574,89
852		Pomoc społeczna	1 115 139,99	10 200,00	1 125 339,99
	85295	Pozostała działalność	297 629,61	10 200,00	307 829,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 826,52	10 200,00	168 026,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 826,00	70 000,00	2 128 826,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 826,00	70 000,00	1 558 826,00
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	70 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	4 560 130,62	100 000,00	4 660 130,62
	92601	Obiekty sportowe	4 557 044,62	100 000,00	4 657 044,62
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			197 527 894,00	5 745 966,16	203 273 860,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 573 350,95	245 000,00	3 818 350,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 307 619,52	245 000,00	3 552 619,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 385 789,52	95 000,00	2 480 789,52
600			Transport i łączność	55 365 350,59	3 837 823,35	59 203 173,94
	60016		Drogi publiczne gminne	33 031 822,97	3 822 823,35	36 854 646,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 653 620,11	15 000,00	1 668 620,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 381,77	40 000,00	1 248 381,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 656 031,03	3 767 823,35	24 423 854,38
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 289 585,67	-35 000,00	8 254 585,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 867 635,67	-35 000,00	5 832 635,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 026,00	-35 000,00	368 026,00
710			Działalność usługowa	740 148,00	-100 000,00	640 148,00
	71035		Cmentarze	385 500,00	-100 000,00	285 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 611 622,67	410 000,00	27 021 622,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 371 768,38	198 950,00	20 570 718,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	26 500,00	160 400,00
		4260	Zakup energii	498 000,00	-500,00	497 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 833,73	1 000,00	83 833,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 989,61	-7 000,00	1 527 989,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 239,60	-11 050,00	15 189,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	230 000,00	980 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00	200 000,00	1 165 000,00
		4090	Honoraria	1 500,00	11 600,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 350,00	2 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	200,00	396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 600,00	158 850,00	1 029 450,00
	75095		Pozostała działalność	2 802 677,94	11 050,00	2 813 727,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	11 050,00	15 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 087 597,00	80 000,00	6 167 597,00
	75414		Obrona cywilna	100 000,00	-15 499,00	84 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 499,00	84 501,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	721 500,00	5 499,00	726 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	5 499,00	82 499,00
	75495		Pozostała działalność	225 200,00	90 000,00	315 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	90 000,00	305 000,00
758			Różne rozliczenia	453 428,94	35 665,58	489 094,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 428,94	35 665,58	489 094,52
		4810	Rezerwy	353 428,94	35 665,58	389 094,52
801			Oświata i wychowanie	69 804 968,17	1 900 095,43	71 705 063,60
	80101		Szkoły podstawowe	40 173 699,60	48 467,53	40 222 167,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 289,00	31 680,00	3 812 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503 186,00	-3 860,00	4 499 326,00
		4260	Zakup energii	1 717 750,00	0,00	1 717 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 287 005,00	20 647,53	21 307 652,53
	80104		Przedszkola	19 870 933,66	115 679,01	19 986 612,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 208,00	29 472,00	1 361 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	300,00	74 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	1 250,00	21 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 425,31	37 425,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 766 875,64	62 231,70	3 829 107,34
	80107		Świetlice szkolne	2 388 674,48	21 924,00	2 410 598,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 490,62	21 924,00	1 754 414,62
	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	1 254 261,81	146 450,00	1 400 711,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	131 450,00	641 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 626 935,15	1 246 000,00	2 872 935,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 254,00	106 400,00	262 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 450,00	12 460,00	32 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 700,00	106 300,00	156 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 253,09	603 615,30	1 499 868,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 746,91	3 624,70	11 371,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	359 600,00	699 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152,46	321 574,89	321 727,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152,46	310 288,69	310 441,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 286,20	11 286,20
852			Pomoc społeczna	9 159 134,99	76 160,00	9 235 294,99
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 317 795,42	30 960,00	5 348 755,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 334,00	30 960,00	3 507 294,00
	85295		Pozostała działalność	418 131,19	10 200,00	428 331,19
		3110	Świadczenia społeczne	164 385,97	10 000,00	174 385,97
		4300	Zakup usług pozostałych	109 264,24	200,00	109 464,24

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 780,00	3 860,00	543 640,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 060,00	3 860,00	87 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	600,00	11 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	60,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 150,00	3 000,00	60 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 951 346,66	3 738 862,29	31 690 208,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 234 542,50	322 186,54	3 556 729,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 219 002,50	322 186,54	2 541 189,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 455 584,23	2 616 675,75	18 072 259,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 987,00	75 220,00	567 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 166,00	12 735,00	102 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 866,00	1 844,00	14 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 605,00	201,00	5 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 376 675,75	5 076 675,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 117 949,00	-3 500,00	1 114 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 949,00	-3 500,00	1 037 449,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 255 451,04	800 000,00	5 055 451,04
		4260	Zakup energii	822 050,00	800 000,00	1 622 050,00
	90095		Pozostała działalność	1 601 161,43	3 500,00	1 604 661,43
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 681 211,00	205 000,00	10 886 211,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 809 075,00	135 000,00	6 944 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	135 000,00	2 285 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 933 326,00	70 000,00	2 003 326,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 908 826,00	-100 000,00	1 808 826,00
926			Kultura fizyczna	17 548 660,00	-135 000,00	17 413 660,00
	92601		Obiekty sportowe	16 974 820,00	-135 000,00	16 839 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 850,00	-1 500,00	97 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 800,00	1 500,00	140 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 500,00	-170 000,00	3 921 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	35 000,00	211 000,00
Razem:				254 458 531,06	10 262 466,65	264 720 997,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	321 574,89	321 574,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	321 574,89	321 574,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321 574,89	321 574,89
852			Pomoc społeczna	170 359,52	10 200,00	180 559,52
	85295		Pozostała działalność	157 826,52	10 200,00	168 026,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 826,52	10 200,00	168 026,52
Razem:				7 334 535,95	331 774,89	7 666 310,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	321 574,89	321 574,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	321 574,89	321 574,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	310 288,69	310 288,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 286,20	11 286,20
852			Pomoc społeczna	170 359,52	10 200,00	180 559,52
	85295		Pozostała działalność	157 826,52	10 200,00	168 026,52
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 326,52	200,00	7 526,52
Razem:				7 334 535,95	331 774,89	7 666 310,84

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 383 669,52	95 000,00	3 478 669,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 303 669,52	95 000,00	3 398 669,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 385 789,52	95 000,00	2 480 789,52
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	518 000,00	52 000,00	570 000,00
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	510 469,52	43 000,00	553 469,52
600			Transport i łączność	35 270 357,35	3 767 823,35	39 038 180,70
	60016		Drogi publiczne gminne	30 099 888,95	3 767 823,35	33 867 712,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 656 031,03	3 767 823,35	24 423 854,38
			Budowa dróg na terenie gminy	14 152 448,23	4 637 823,35	18 790 271,58
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy	800 000,00	-800 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 026,00	-35 000,00	3 613 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 403 026,00	-35 000,00	3 368 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 026,00	-35 000,00	368 026,00
			Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie SKR w Kicinie	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	-100 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap	100 000,00	-100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 068 481,18	180 000,00	1 248 481,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 481,18	180 000,00	1 163 481,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	230 000,00	980 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w związku z budową windy w budynku urzędu gminy	0,00	230 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Zakup samochodów służbowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 925 461,89	74 501,00	3 999 962,89
	75414		Obrona cywilna	100 000,00	-15 499,00	84 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 499,00	84 501,00
			Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	100 000,00	-15 499,00	84 501,00
	75495		Pozostała działalność	215 000,00	90 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	90 000,00	305 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	50 000,00	90 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 000,00	398 600,00	1 818 600,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000,00	398 600,00	738 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	359 600,00	699 600,00
		SP Czerwonak - Modernizacja placu zabaw z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	134 600,00	134 600,00
		SP Kicin - Modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	70 000,00	70 000,00
		SP Koziegłowy - Utworzenie sali lekcyjnej na zewnątrz	0,00	110 000,00	110 000,00
		ZSP Owińska - Modernizacja dojścia do szkoły z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
		SP Kicin - Zakup monitorów interaktywnych	0,00	24 000,00	24 000,00
		SP Kicin - Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych (pakiety edukacyjno - terapeutyczne)	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
		Budynek ośrodka wsparcia zdrowotnego w Bolechowcie-Osiedlu	35 000,00	35 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 316 339,84	2 526 675,75	8 843 015,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 526 675,75	5 226 675,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 376 675,75	5 076 675,75
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą	0,00	5 076 675,75	5 076 675,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 408 826,00	35 000,00	4 443 826,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	135 000,00	2 285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	135 000,00	2 285 000,00
		Modernizacja strefy wejścia do CKiR w Koziegłowach	0,00	135 000,00	135 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 908 826,00	-100 000,00	1 808 826,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 908 826,00	-100 000,00	1 808 826,00
		Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 908 826,00	-100 000,00	1 808 826,00
926		Kultura fizyczna	4 317 500,00	-135 000,00	4 182 500,00
	92601	Obiekty sportowe	4 267 500,00	-135 000,00	4 132 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 500,00	-170 000,00	3 921 500,00
		Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu	1 200 000,00	-170 000,00	1 030 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	35 000,00	211 000,00
		Zakup routera na pływalnię w Koziegłowach	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			64 193 691,78	6 842 600,10	71 036 291,88
Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 570.000,00 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 133.800,00 zł stanowią środki własne.					
Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 553.469,52 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą " Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.					

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			70 157 754,03
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	4 640 468,48
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	1 297 948,42
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	51 669 669,06
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 549 668,07
Rozchody ogółem:			8 710 616,48
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 616,48

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	16 632 048,58
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 080 623,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080 623,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00
630			Turystyka	57 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 520,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 520,00
750			Administracja publiczna	404 060,00
	75095		Pozostała działalność	404 060,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 060,00
851			Ochrona zdrowia	80 108,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	80 108,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 035,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 764 109,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 541 189,04

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 920,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 261 925,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 261 925,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 710 375,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 975,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 415 975,00
	92116		Biblioteki	1 294 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 294 400,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	733 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 397,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	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
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00

		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	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000,00
		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	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		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	15 000,00
855			Rodzina	830 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00
	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	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		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	55 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	13 145 690,08
	80104		Przedszkola	11 869 240,08

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 258 725,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 610 514,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	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	1 261 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	641 450,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 000,00
Razem:				41 809 633,68

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 r. (znak: FB-I.3111.152.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 321.574,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 r. (znak: FB-I.3111.163.2024.7) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85295 dotację celową o kwotę 10.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

3. Wprowadza się środki w kwocie 100.000,00 zł przyznane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr II/16/24 z dnia 27 maja 2024 r. jako pomoc finansowa na zadanie „Remont szatni, toalet i pryszniców na pływalni AKWEN”.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.424,43 zł w związku z wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 152.306,03 zł w związku z wpływami z podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 129.785,86 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

7. Wprowadza się do budżetu dochody w łącznej kwocie 168.533,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające przez Wydział Inwestycji (kwota 71.586,00 zł „i 131 Drogi i ulice na terenie gminy”; kwota 4.305,00 zł „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku”; kwota 92.642,23 zł „Budowa windy SP Kicin”).

8. Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 4.707.823,35 zł w podziale:

a) kwota 4.538.823,35 zł w związku z dofinansowaniem budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

b) kwota 99.000,00 zł w związku z dofinansowaniem budowy ulicy Szafirowej w Miękwowie jako budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

c) kwota 70.000,00 zł w związku z dofinansowaniem z budżetu powiatu poznańskiego modernizacji dachu północnej dobudówki budynku pałacu w Owińskach.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 3.000,00 zł w związku z podpisaniem więcej niż zakładano umów na wynajem pomieszczeń przedszkolnych,

b) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku łączna kwota 1.500,00 zł w związku z podpisaniem więcej niż zakładano umów na wynajem pomieszczeń przedszkolnych,

c) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach kwota 1.183,06 zł - wpływ z lat ubiegłych,

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 6.000,00 zł w związku z podpisaniem więcej niż zakładano umów na wynajem pomieszczeń, szkolnych,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach łączna kwota 25.635,31 zł w podziale:

- kwota 1.500,00 zł w związku z podpisaniem więcej niż zakładano umów na wynajem pomieszczeń,

- kwota 160,00 zł w związku z wpływem odsetki od zaległości (wpłaty za przedszkole),

- kwota 23.975,31 zł w związku z wpływem środków z odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne i wymianę szyby.

10. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 116.000,00 zł w związku ze sprzedażą biletów na koncert Muzyczne Owińska Wielcy Nieobecni plus wkład sponsorski.

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 30.960,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 celem wypłaty odprawy emerytalnej, zgodnie ze złożonym wnioskiem pracownika o przejście na emeryturę (środki przeniesione z rezerwy celowej „Rezerwa – jednostki” dz. 758 rozdz. 75818).

2. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 131.450,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną,

a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowych wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 3.860,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85412,

- pochodne od wynagrodzeń kwota 660,00 zł dz. 854 rozdz. 85412,

- wpłaty na PPK kwota 200,00 zł dz. 854 rozdz. 85412,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 383.875,30 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 231.675,30 zł,

- pochodne od wynagrodzeń kwota 42.200,00 zł,

- nowe zadanie „SP Koziegłowy – Utworzenie sali lekcyjnej na zewnątrz” kwota 110.000,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 447.168,70 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 179.940,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 3.624,70 zł,

- odprawy emerytalne kwota 53.604,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń kwota 34.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 15.000,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 52.000,00 zł,

- nowe zadania:

- „SP Kicin - Modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” kwota 70.000,00 zł,

- „SP Kicin - Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych (pakiety edukacyjno - terapeutyczne)” kwota 15.000,00 zł,

- „SP Kicin - Zakup monitorów interaktywnych” kwota 24.000,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 232.560,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 80.000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń kwota 17.960,00 zł,

- nowe zadanie „SP Czerwonak - Modernizacja placu zabaw z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” kwota 134.600,00 zł,

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

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 51.447,53 zł dz. 801 rozdz. 80150 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 12.000,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń kwota 2.700,00 zł,

- odprawy emerytalne kwota 20.647,53 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 16.100,00 zł,

- przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 paragraf zakup energii z zadania „Prąd” na zadanie „Gaz”,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 229.175,31 zł dz. 801 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 100.000,00 zł rozdz. 80150,

- pochodne od wynagrodzeń kwota 22.000,00 zł rozdz. 80150,

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup uchwytu do monitora kwota 300,00 zł rozdz. 80104 (środki pochodzą z odszkodowania),

- zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 1.250,00 zł rozdz. 80104 (środki pochodzą z odszkodowania) oraz kwota 38.200,00 zł rozdz. 80150,

- zakup usług remontowych – remont sali chemicznej kwota 22.425,31 zł rozdz. 80104,

- nowe zadanie „ZSP Owińska - Modernizacja dojścia do szkoły z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych” kwota 45.000,00 zł rozdz. 80150 (etap II),

f) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 88.071,22 zł dz. 801 z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne kwota 78.071,22 zł rozdz. 80104,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – kuchnia błotna kwota 10.000,00 zł rozdz. 80149,

g) Gminne Przedszkole Nr 2 Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek – zakup mat z piankami dla dzieci niepełnosprawnych,

h) Gminne Przedszkole im. Dzieci Leszczynowej Górki wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 13.632,48 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (środki przeniesione z rezerwy celowej „Rezerwa – jednostki” dz. 758 rozdz. 75818).

3. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.055.009,89 zł w podziale:

- łączna kwota 95.000,00 zł w związku z przyspieszeniem realizacji zadań i planowanym zakończeniem oraz rozliczeniem umowy w bieżącym roku (środki z roku 2025 przenosi się na rok 2024) w podziale na zadania:

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskich” kwota 52.000,00 zł,

- „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” kwota 43.000,00 zł,

- kwota 322.186,54 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku z rocznymi składkami Gminy Czerwonak na zadania bieżące związane z kanalizacją sanitarną – doprowadzenie do zgodności z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

- kwota 4.637.823,35 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” w związku z dofinansowaniem uzyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie (4.538.823,35 zł) oraz uzyskaną

dotacją na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – budowa ul. Szafrkowej w Miękowiu (99.000,00 zł),

b) wprowadzenie nowych zadań:

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” kwota 5.076.675,75 zł dz. 900 rozdz. 90002 w związku z budową PSZOK-u wraz z infrastrukturą, w tym drogą dojazdową. Środki w kwocie 2.700.000,00 zł przeniesione z zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak” oraz niewykorzystane środki z roku 2023 dotyczące gospodarki odpadami w kwocie 2.376.675,75 zł,

- „WB – Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” kwota 170.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 w związku z dofinansowaniem ze strony Powiatu Poznańskiego wydatków bieżących przeznaczonych na modernizację dachu północnej dobudówki budynku pałacu w Owińskach (70.000,00 zł). Środki w kwocie 100.000,00 zł zostały przeniesione z zadania majątkowego „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” dz. 921 rozdz. 92120 celem wykonania zadania w całości.

c) przeniesienie części środków pochodzących z oszczędności między zadaniami w kwocie 35.000,00 zł z zadania „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie SKR w Kicinie” dz. 700 rozdz. 70005 na zadanie „Budynek ośrodka wsparcia zdrowotnego w Bolechowie-Osiedlu” dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budynku ośrodka wsparcia zdrowotnego w Bolechowie-Osiedlu.

4. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków dotyczących gospodarki odpadami z roku 2023.

5. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 7.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych (7.000,00 zł) oraz zakup energii zadanie „Prąd” (500,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 117.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (16.500,00 zł rozdz. 75023, w tym środki w kwocie 10.000,00 zł przeniesione z Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych z zadania „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego do nowo budowanej siedziby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stanowiska Kierowania Wójta w Głównym Miejscu Pracy),

- zakup usług remontowych (1.000,00 zł rozdz. 75023),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (10.000,00 zł rozdz. 75023 – środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej),

- zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” (90.000,00 zł rozdz. 75495 – środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej).

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) rezygnację w roku 2024 z realizacji zadania „Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap” w kwocie 100.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 w związku z przesunięciem terminu modernizacji kaplicy na rok 2025,

b) przeniesienie środków w kwocie 3.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych - remonty na Psich Wybiegach (2.000,00 zł rozdz. 90095) oraz zakup energii zadanie „Woda” na Psich Wybiegach (1.500,00 zł rozdz. 90095).

7. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Gospodarki Odpadami” kwota 150.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków dotyczących gospodarki odpadami z roku 2023.

8. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 11.050,00 zł dz. 750 paragraf opłaty na rzecz budżetów jst z rozdz. 75023 na rozdz. 75095,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 920.000,00 zł w podziale:

- kwota 70.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” w związku z oszczędnościami po podpisaniu umów na projekty drogowe z terminem zapłaty w 2025 r.,

- kwota 50.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Zakup samochodów służbowych” w związku z rezygnacją z realizacji zadania,

- kwota 800.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy” i przeniesienie środków do Wydziału Inwestycji, który będzie realizował inwestycję,

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 880.000,00 zł w podziale:

- kwota 15.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 paragraf zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych,

- kwota 40.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 paragraf zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych,

- kwota 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 paragraf zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa,

- kwota 800.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 paragraf zakup energii zadanie „Prąd” – zakup energii elektrycznej do końca 2024 r.,

- kwota 15.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60017 paragraf zakup usług remontowych związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych należących do Gminy Czerwonak.

9. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 5.499,00 zł dz. 754 z rozdz. 75414 zadanie „Rozbudowa radiowego Systemu Włączania Syren” w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy nr ZK.272.8.2024 z dnia 25.03.2024 r. z przeznaczeniem na rozdz. 75421 zakup materiałów i wyposażenia siedziby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stanowiska Wójta w Głównym Miejsu Pracy w nowo budowanej siedzibie.

10. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 z przeznaczeniem na przygotowanie projektów infrastruktury wodociągowej, m.in program FENIX - dokapitalizowanie GPW Sp. z o. o.

11. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 200.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 w związku z organizacją koncertu Muzyczne Owińska Wielcy Nieobecni z przeznaczeniem na: honoraria – opłaty ZAiKS (11.600,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – umowy z artystami (28.000,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (1.550,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (158.850,00 zł).

12. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja pomieszczeń biurowych w związku z budową windy w budynku urzędu gminy” kwota 230.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023.

13. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 171.500,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z paragrafów: wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem osoby ze stopniem niepełnosprawności (1.500,00 zł) oraz z zadania „Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu” w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na wymianę filtrów w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano w budżecie (170.000,00 zł) z przeznaczeniem na: opłaty na rzecz budżetów jst – opłata roczna z tytułu trwałego użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej w Annowie (1.500,00 zł), zadania: „Modernizacja strefy wejścia do CKiR w Koziegłowach” – zostanie wykonana przebudowa wejścia do toalety damskiej, zwiększona powierzchnia szatni, przeniesiona kawiarnia, co prowadzi do zwiększenia jej powierzchni (135.000,00 zł) oraz „Zakup routera na pływalnię w Koziegłowach” – ze względu na ciągły rozwój infrastruktury IT oraz w kontekście spełnienia wymagań z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa sieciowego oraz zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, zakup nowego router wyposażonego w adekwatne licencje stanowi kluczowy krok w kierunku wzmocnienia ochrony infrastruktury sieciowej (35.000,00 zł).

10. Dokonuje się uzupełnienia wysokości rezerwy ogólnej o kwotę 80.258,06 zł do kwoty 250.000,00 zł.

11. Przenosi się środki w kwocie 2.616.675,75 zł z paragrafu 950 do § 905 - 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 w związku z środkami pozostałymi na koniec 2023 r. dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zwiększa się wolne środki do kwoty 12.549.668,07 zł.