

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 sierpnia 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), 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.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 1089) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 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 3.776.722,04 zł do kwoty 207.923.949,59 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.084,32 zł do kwoty 178.119.935,23 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.703.637,72 zł do kwoty 29.804.014,36 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 8.065,00 zł do kwoty 8.136.084,84 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest po zmianach wynoszą 9.761.554,36 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1.562.006,49 zł do kwoty 265.671.861,59 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.349,99 zł do kwoty 187.498.150,66 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.545.656,50 zł do kwoty 78.173.710,93 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 8.065,00 zł do kwoty 8.136.084,84 zł;
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest po zmianach wynoszą 8.271.993,23 zł;
- 11) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.509.151,05 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” w kwocie 1.488.826,00 zł;
- 2) związanych z dodatkiem gazowym w kwocie 19.305,05 zł;”;

- 12) w § 3 ust. 2 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

„3) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 1.020,00 zł.”;

- 13) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.020.874,13 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 114.434,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 57.747.912,00 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 5.350.442,52 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 66.458.528,48 zł.

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

§ 4. W załączniku nr 2 – Wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. W załączniku nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 8. W załączniku nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 9. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 11. W załączniku nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. W załączniku nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 135 667,94	3 706 408,30	20 842 076,24
	60016		Drogi publiczne gminne	16 112 669,36	-794 918,96	15 317 750,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 706 271,58	-794 918,96	5 911 352,62
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	159 752,40	159 752,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	159 752,40	159 752,40
	60095		Pozostała działalność	1 022 998,58	4 341 574,86	5 364 573,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 490,33	2 770,58	28 260,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 508,25	4 338 804,28	5 336 312,53
750			Administracja publiczna	1 253 328,07	1 740,04	1 255 068,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 950,97	0,01	230 950,98
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 670,14	0,09	54 670,23
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 647,77	-0,08	9 647,69
	75095		Pozostała działalność	3 203,10	1 740,03	4 943,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203,10	1 740,03	4 943,13
758			Różne rozliczenia	43 477 820,09	13 161,00	43 490 981,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 746 145,09	13 161,00	1 759 306,09
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 161,00	13 161,00

801			Oświata i wychowanie	5 269 194,26	44 000,00	5 313 194,26
	80101		Szkoły podstawowe	770 863,06	61 975,31	832 838,37
		0830	Wpływy z usług	471 360,00	30 000,00	501 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 975,31	23 975,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	3 337 781,00	6 000,00	3 343 781,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	23 975,31	-23 975,31	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 975,31	-23 975,31	0,00
852			Pomoc społeczna	1 196 529,47	9 416,70	1 205 946,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 176,00	7 105,00	107 281,00
		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	4 200,00	7 105,00	11 305,00
	85295		Pozostała działalność	310 149,27	2 311,70	312 460,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 993,35	2 311,70	19 305,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
855			Rodzina	6 969 798,60	976,00	6 970 774,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 120,00	16,00	17 136,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 196,00	960,00	2 156,00
		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	1 181,00	960,00	2 141,00
Razem:				204 147 227,55	3 776 722,04	207 923 949,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 818 350,95	115 000,00	3 933 350,95
	01008		Melioracje wodne	185 200,00	115 000,00	300 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	115 000,00	195 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 256,00	-172 000,00	196 256,00
	40095		Pozostała działalność	368 256,00	-172 000,00	196 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-167 000,00	133 000,00
600			Transport i łączność	59 403 173,94	616 488,78	60 019 662,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 739 899,00	0,00	8 739 899,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00	0,00	6 223 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 044 646,32	-294 918,96	36 749 727,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 513 854,38	-294 918,96	24 218 935,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	930 736,58	-500 000,00	430 736,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-500 000,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 147 002,40	1 411 407,74	2 558 410,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 096,11	9 903,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 451 503,85	1 451 503,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 254 585,67	420 161,00	8 674 746,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 872 635,67	83 161,00	5 955 796,67
		4300	Zakup usług pozostałych	739 400,00	13 161,00	752 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	-10 000,00	7 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 026,00	80 000,00	448 026,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 381 950,00	337 000,00	2 718 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	-78 000,00	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	415 000,00	660 000,00
710			Działalność usługowa	640 148,00	0,00	640 148,00
	71035		Cmentarze	285 500,00	0,00	285 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	27 043 482,58	-12 569,73	27 030 912,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 570 718,38	-19 999,99	20 550 718,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	15 000,00	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 298,02	-51 676,40	762 621,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 989,61	46 000,00	1 573 989,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 000,00	31 676,40	118 676,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 000,00	9 000,00	291 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 848,95	0,09	13 849,04
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,25	-0,08	4 254,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-75 000,00	905 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 546 154,35	0,00	1 546 154,35
	4260	Zakup energii	43 600,00	-10 000,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
75095		Pozostała działalność	2 817 545,85	7 430,26	2 824 976,11
	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	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	89 329,86	10 000,00	99 329,86
	4300	Zakup usług pozostałych	679 850,00	10 000,00	689 850,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 677,28	1 457,55	4 134,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,82	282,48	808,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-4 309,77	10 690,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 597,00	-22 722,59	5 984 874,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 728 397,00	20 000,00	4 748 397,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 397,00	20 000,00	440 397,00
	75495	Pozostała działalność	315 200,00	-42 722,59	272 477,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-42 722,59	262 277,41
801		Oświata i wychowanie	72 106 046,60	166 600,00	72 272 646,60
	80101	Szkoły podstawowe	40 293 142,44	-143 520,00	40 149 622,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 969,00	-78 550,00	3 734 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487 326,00	27 000,00	4 514 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 154,00	20 030,00	441 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 247,54	6 000,00	298 247,54
	4270	Zakup usług remontowych	526 675,31	40 000,00	566 675,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 994 906,17	12 000,00	2 006 906,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 307 652,53	-330 000,00	20 977 652,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 102,55	160 000,00	1 109 102,55
	80104	Przedszkola	20 075 637,36	-285 092,69	19 790 544,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 258 725,12	36 489,00	4 295 214,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 035,00	-1 000,00	284 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 680,00	-118 300,00	1 243 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 240,00	28 000,00	851 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 070,00	3 000,00	91 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	6 000,00	80 650,00
	4260	Zakup energii	454 380,00	-35 000,00	419 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-800,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	-1 360,00	97 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	2 160,00	9 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 107,34	-204 281,69	3 595 825,65
80107		Świetlice szkolne	2 410 598,48	199 367,00	2 609 965,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	132 870,00	2 175,00	135 045,00

		wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	35 192,00	334 692,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 754 414,62	162 000,00	1 916 414,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 048,94	1 300,00	1 934 348,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 240,00	-2 000,00	845 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 332,00	3 200,00	156 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	100,00	20 500,00
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	1 400 711,81	394 545,69	1 795 257,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	301 521,00	921 521,00
	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	93 024,69	734 474,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 872 935,15	0,00	2 872 935,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 000,00	30 000,00	186 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 868,39	54 600,00	1 554 468,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 600,00	-134 600,00	565 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 585 291,82	48 830,00	1 634 121,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	505 000,00	-9 999,90	495 000,10
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	-9 999,90	242 000,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 183,82	0,00	891 183,82
	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	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 700,82	1 700,00	325 400,82
	85195	Pozostała działalność	59 000,00	58 829,90	117 829,90
	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	0,00	48 830,00	48 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 999,90	9 999,90
852		Pomoc społeczna	9 358 444,47	9 416,70	9 367 861,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 348 755,42	7 105,00	5 355 860,42
	3110	Świadczenia społeczne	24 138,00	7 000,00	31 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 294,00	86,00	3 507 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 878,00	16,00	634 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 356,00	3,00	78 359,00
	85295	Pozostała działalność	430 650,85	2 311,70	432 962,55
	3110	Świadczenia społeczne	176 660,15	2 266,37	178 926,52
	4300	Zakup usług pozostałych	110 424,72	45,33	110 470,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	-47 810,00	14 190,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000,00	-48 830,00	13 170,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	-48 830,00	13 170,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 640,00	37 400,00	581 040,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	37 400,00	257 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	7 400,00	44 400,00
		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	30 000,00	213 000,00
855			Rodzina	8 765 445,60	976,00	8 766 421,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 120,00	16,00	17 136,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	960,00	2 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,00	800,00	1 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	140,00	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	20,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 654 048,95	506 532,36	30 160 581,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 386 729,04	278 000,00	3 664 729,04
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	15 000,00	207 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 000,00	-152 000,00	11 000,00
		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	415 000,00	637 920,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 072 259,98	500,00	18 072 759,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 803 646,02	-36 000,00	10 767 646,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 675,75	36 000,00	5 112 675,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 084 449,00	-23 000,00	1 061 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 449,00	-23 000,00	984 449,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 057 620,00	-5 000,00	2 052 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000,00	-5 000,00	1 525 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 219 291,04	256 032,36	3 475 323,40
		4270	Zakup usług remontowych	305 825,00	42 032,36	347 857,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 761,15	10 000,00	49 761,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 179,84	204 000,00	1 188 179,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 275 236,00	-117 296,03	11 157 939,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00	-1 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 173 100,00	-149 296,03	7 023 803,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	-149 296,03	2 135 703,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 003 326,00	30 000,00	2 033 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 808 826,00	22 000,00	1 830 826,00
	92195		Pozostała działalność	238 410,00	3 000,00	241 410,00

		4220	Zakup środków żywności	73 320,00	-400,00	72 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	3 400,00	121 500,00
926			Kultura fizyczna	17 413 660,00	13 000,00	17 426 660,00
	92601		Obiekty sportowe	16 839 820,00	13 000,00	16 852 820,00
		4260	Zakup energii	2 128 500,00	13 000,00	2 141 500,00
Razem:				264 109 855,10	1 562 006,49	265 671 861,59

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 29 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	172 226,52	7 105,00	179 331,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	7 105,00	11 305,00
		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	4 200,00	7 105,00	11 305,00
855			Rodzina	6 876 990,00	960,00	6 877 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	960,00	2 141,00
		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	1 181,00	960,00	2 141,00
Razem:				8 128 019,84	8 065,00	8 136 084,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 29 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	172 226,52	7 105,00	179 331,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	7 105,00	11 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 138,00	7 000,00	11 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	86,00	137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	16,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	3,00	5,00
855			Rodzina	6 876 990,00	960,00	6 877 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	960,00	2 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,00	800,00	1 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	140,00	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	20,00	45,00
Razem:				8 128 019,84	8 065,00	8 136 084,84

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 478 669,52	115 000,00	3 593 669,52
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	115 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	115 000,00	195 000,00
			WM- Mała retencja na terenie gminy Czerwonak	0,00	115 000,00	115 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	-167 000,00	133 000,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	-167 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-167 000,00	133 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	300 000,00	-167 000,00	133 000,00
600			Transport i łączność	39 128 180,70	656 584,89	39 784 765,59
	60016		Drogi publiczne gminne	33 957 712,30	-294 918,96	33 662 793,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 513 854,38	-294 918,96	24 218 935,42
			Budowa dróg na terenie gminy	18 790 271,58	-794 918,96	17 995 352,62
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	200 000,00	7 100,00	207 100,00
			Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku	0,00	542 900,00	542 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	880 000,00	-500 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-500 000,00	380 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 097 002,40	1 451 503,85	2 548 506,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 451 503,85	1 451 503,85
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	0,00	1 451 503,85	1 451 503,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 613 026,00	495 000,00	4 108 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 368 026,00	80 000,00	3 448 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 026,00	80 000,00	448 026,00
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bydgoskiej 8 w Owińskach	0,00	80 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 000,00	415 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	415 000,00	660 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145	0,00	110 000,00	110 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84	0,00	85 000,00	85 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a	0,00	85 000,00	85 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b	0,00	135 000,00	135 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41	0,00	80 000,00	80 000,00

			Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdynska 124	220 000,00	-80 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czerwonaku - etap 2	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 248 481,18	-79 309,77	1 169 171,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 163 481,18	-75 000,00	1 088 481,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-75 000,00	905 000,00
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	750 000,00	-75 000,00	675 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	-4 309,77	80 690,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-4 309,77	10 690,23
			Zakup iluminacji	15 000,00	-4 309,77	10 690,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 839 962,89	-42 722,59	3 797 240,30
	75495		Pozostała działalność	305 000,00	-42 722,59	262 277,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-42 722,59	262 277,41
			Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	75 000,00	-42 722,59	32 277,41
801			Oświata i wychowanie	1 837 702,55	25 400,00	1 863 102,55
	80101		Szkoły podstawowe	949 102,55	160 000,00	1 109 102,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 102,55	160 000,00	1 109 102,55
			Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo	5 000,01	160 000,00	165 000,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	738 600,00	-134 600,00	604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 600,00	-134 600,00	565 000,00
			SP Czerwonak - Modernizacja placu zabaw z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	134 600,00	-134 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 855,59	240 000,00	7 046 855,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 226 675,75	36 000,00	5 262 675,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 675,75	36 000,00	5 112 675,75
			Monitoring składowiska odpadów w Annowie	0,00	36 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 179,84	204 000,00	1 188 179,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 179,84	204 000,00	1 188 179,84
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	475 139,84	204 000,00	679 139,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 603 826,00	-127 296,03	4 476 529,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 285 000,00	-149 296,03	2 135 703,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	-149 296,03	2 135 703,97
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	150 000,00	-149 296,03	703,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 808 826,00	22 000,00	1 830 826,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 808 826,00	22 000,00	1 830 826,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 808 826,00	22 000,00	1 830 826,00
Razem:				69 174 134,43	1 130 656,50	70 304 790,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 810,00	0,00	238 810,00
	92195		Pozostała działalność	226 410,00	0,00	226 410,00
		4220	Zakup środków żywności	73 320,00	-400,00	72 920,00
			Sołectwo Kliny	5 750,00	-400,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	400,00	106 500,00
			Sołectwo Kliny	7 300,00	400,00	7 700,00
Razem:				355 000,00	0,00	355 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			66 458 528,48
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	8 850 442,52
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	4 455 035,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 179 109,04
		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	637 920,00
	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	320 000,00
	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	320 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 899 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 000,00
	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 397,00
		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	62 130,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300,00

		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	13 300,00
	85195		Pozostała działalność	48 830,00
		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	48 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 170,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 170,00
		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	13 170,00
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	13 576 724,77
	80104		Przedszkola	11 905 729,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 295 214,12
		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	1 655 995,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 521,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	734 474,69
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 000,00
Razem:				42 930 393,37

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 203,10	1 740,03	4 943,13
	75095		Pozostała działalność	3 203,10	1 740,03	4 943,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 203,10	1 740,03	4 943,13
			Ukraina - PESEL	1 282,86	600,27	1 883,13
			Ukraina - zdjęcia	1 920,24	1 139,76	3 060,00
Razem:				1 019 134,10	1 740,03	1 020 874,13
Środki w kwocie 114.434,01 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2023 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały ujęte w przychodach paragraf "905" w roku 2024.						

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 203,10	1 740,03	4 943,13
	75095		Pozostała działalność	3 203,10	1 740,03	4 943,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 677,28	1 457,55	4 134,83
			Ukraina - PESEL	1 072,26	502,82	1 575,08
			Ukraina - zdjęcia	1 605,02	954,73	2 559,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	525,82	282,48	808,30
			Ukraina - PESEL	210,60	97,45	308,05
			Ukraina - zdjęcia	315,22	185,03	500,25
Razem:				1 133 568,11	1 740,03	1 135 308,14

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 1 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.234.2024.13) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85503 dotację celową o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.251.2024.7) oraz z dnia 9 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.267.2024.7) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o łączną kwotę 7.105,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 1.740,03 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za maj i czerwiec 2024 r. (1.139,76 zł) oraz nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za maj i czerwiec 2024 r. (600,27 zł).

4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.311,70 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.020,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

6. Wprowadza się do budżetu dochody w łącznej kwocie 13.161,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające przez Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami (kwota 2.625,00 zł umowa nr WRO.272.3.3.2023 z dnia 26.04.2023 r. oraz kwota 10.536,00 zł umowa nr WRO.272.3.6.2023 z dnia 22.08.2023 r.).

7. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w łącznej kwocie 2.890.071,01 zł jako refundacja poniesionych wydatków: bieżących (2.770,58 zł) oraz majątkowych (2.887.300,43 zł) dot. Rozbudowy Systemu Tras Rowerowych.

8. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 159.752,40 zł otrzymane z Miasta Poznania jako refundacja poniesionych wydatków przez Gminę Czerwonak w ramach Projektu Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja.

9. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie dochodów bieżących w roku 2024 o kwotę 0,01 zł na zadaniu „Cyberbezpieczny Czerwonak” w związku z aktualizacją kwot do wysokości faktycznie otrzymanych środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

10. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) umniejszenie planowanych dochodów o łączną kwotę 794.918,96 zł w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania środków z RFRD po oszczędnościach przetargowych i aneksach do umów o dofinansowanie na budowę ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku (311.950,98 zł) oraz ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie (482.967,98 zł),

b) wprowadzenie dochodów w kwocie 1.451.503,85 zł na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” w związku z otrzymanym dofinansowaniem budowy kładki pieszo-rowerowej w Czerwonaku oraz ścieżki rowerowej od ul. Gdyńskiej do skrzyżowania ulic Leśnej i Źródlanej z Programu FEW 2021-2027 w partnerstwie z Metropolią Poznań.

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 16,00 zł – koszty upomnienia od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł w związku z większym niż zaplanowano wpływem ze sprzedaży obiadów w szkole,

b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 23.975,31 zł dz. 801 z rozdz. 80110 na rozdz. 80101 w związku z błędnym zakwalifikowaniem odszkodowania,

c) zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano odsetkami bankowymi.

13. Wydział Księgowości wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 24.000,00 zł w związku z przyznanymi dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach środkami w ramach Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Wydatki

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 46.000,01 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” kwota 0,01 zł w związku z aktualizacją kwoty do wysokości faktycznie otrzymanych środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

b) zakup usług pozostałych kwota 46.000,00 zł (środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 700 rozdz. 70007 paragraf opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe).

2. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w celu pokrycia nieplanowanych wydatków związanych z naprawą samochodu pożarniczego marki MAN, będącego na wyposażeniu OSP Czerwonak.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.331,70 zł w podziale:

a) kwota 2.311,70 zł dz. 852 rozdz. 85295 zadanie „Covid - dodatek gazowy” z przeznaczeniem na realizację projektu – dodatek gazowy, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

b) kwota 1.020,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie Covid - inne źródła ciepła” z przeznaczeniem na realizację projektu, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

4. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 13.161,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 (niewykorzystane środki niewygasające) z przeznaczeniem na podziały geodezyjne,

b) zmianę nazwy zadania dz. 600 rozdz. 60014 z „Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” na „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie” w związku ze zmianą zakresu i podziałem pierwotnego zadania na dwa odcinki.

5. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.059.311,10 zł w podziale:

- kwota 794.918,96 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Budowa dróg na terenie gminy” w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania środków z RFRD po oszczędnościach przetargowych i aneksach do umów o dofinansowanie na budowę ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku (311.950,98 zł) oraz ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie (482.967,98 zł),

- kwota 40.096,11 zł dz. 600 rozdz. 60095 na zadaniu „WB-Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” i przeniesienie środków na rok 2025 w celu zabezpieczenia wydatków na dokumentację aplikacyjną,

- kwota 75.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” ze względu na planowane zakończenie inwestycji w roku 2025 (przenosi się 10% wartości planu jako płatność końcową),

- kwota 149.296,03 zł dz. 921 rozdz. 92109 na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie” ze względu na brak ofert w ogłoszonym zapytaniu. Nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w 2024 r. Środki przenosi się na rok 2025,

b) zwiększenie wydatków na zadaniach:

- „Kanalizacja – Gmina Czerwonak” kwota 415.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001 w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego w ul. Głogowej w Dębogórze. Została zwiększona wysokość składki Gminy Czerwonak zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

- „Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo” kwota 160.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101,

- „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” kwota 1.451.503,85 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z otrzymanym dofinansowaniem budowy kładki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej za budynkiem GOPS w Czerwonaku.

6. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z paragrafu zakup energii zadanie „Gaz” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – aktualizacja programów informatycznych,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 468.434,69 zł z przeznaczeniem na dotacje dla: niepublicznego przedszkola (36.489,00 zł dz. 801 rozdz. 80104), niepublicznych placówek na dzieci niepełnosprawne (301.521,00 zł dz. 801 rozdz. 80149) i na dzieci z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (7.400,00 zł dz. 854 rozdz. 85404) oraz publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jst na dzieci niepełnosprawne (93.024,69 zł dz. 801 rozdz. 80149) i na dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (30.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85404),

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

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 110.000,00 zł dz. 801 paragraf wynagrodzenie osobowe nauczycieli z rozdz. 80101 na rozdz. 80107,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 102.550,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 33.197,00 zł dz. 801 w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych z przeznaczeniem na: składki na Fundusz Pracy (10.030,00 zł rozdz. 80101), składki na ubezpieczenia społeczne (21.192,00 zł rozdz. 80107) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.975,00 zł rozdz. 80107),

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 134.600,00 zł dz. 801 rozdz. 80150 z zadania „SP Czerwonak - Modernizacja placu zabaw z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (30.000,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (30.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (54.600,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (20.000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 paragraf wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 81.000,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wynagrodzenie osobowe pracowników (24.000,00 zł rozdz. 80101), składki na ubezpieczenie społeczne (7.000,00 zł rozdz. 80107), składki na Fundusz Pracy (10.000,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup usług remontowych – renowacja poliuretanowego boiska do siatkówki (40.000,00 zł rozdz. 80101),

d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 164.500,00 zł dz. 801 w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(6.000,00 zł rozdz. 80104), wynagrodzenia osobowe pracowników (91.300,00 zł rozdz. 80104; 17.000,00 zł rozdz. 80148) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (50.200,00 zł rozdz. 80104),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 112.700,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (27.000,00 zł rozdz. 80101; 7.000,00 zł rozdz. 80107; 2.500,00 zł rozdz. 80148),

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (200,00 zł rozdz. 80107),

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (52.000,00 zł rozdz. 80107) w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych,

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup defibrylatora do szkoły (6.000,00 zł rozdz. 80101) i do przedszkola (6.000,00 zł rozdz. 80104) oraz zakup usług pozostałych - montaż monitoringu wewnętrznego w szkole (12.000,00 zł rozdz. 80101) w związku z przyznanymi środkami w ramach Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”,

e) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 8.000,00 zł dz. 801 z rozdz. 80104 z paragrafu zakup energii zadanie „Gaz” z przeznaczeniem na rozdz. 80148 paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 116.081,69 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników (25.000,00 zł) i wynagrodzenia osobowe nauczycieli (79.081,69 zł) w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych oraz zakup energii zadanie „Prąd” (12.000,00 zł), gdyż opłaty za I półrocze są niższe niż zakładano,

f) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 paragraf zakup energii z zadania „Prąd” na zadanie „Gaz”,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 45.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników (10.000,00 zł) i wynagrodzenia osobowe nauczycieli (35.000,00 zł) w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 34.800,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5.000,00 zł rozdz. 80104), składki na ubezpieczenie społeczne (20.000,00 zł rozdz. 80104), składki na Fundusz Pracy (2.000,00 zł rozdz. 80104), wynagrodzenia osobowe pracowników (7.000,00 zł rozdz. 80148) i pochodne od wynagrodzeń (800,00 zł rozdz. 80148) w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych,

g) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu zakup energii zadanie „Woda” z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 54.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafów; wynagrodzenia osobowe nauczycieli (40.000,00 zł) w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych oraz zakup energii zadania: „Gaz” (12.000,00 zł) i „Prąd” (2.000,00 zł), gdyż opłaty za media w I półroczu są niższe niż zaplanowano,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (8.000,00 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (8.000,00 zł) w związku z przeliczeniem płac wg aneksów do arkuszy organizacyjnych.

7. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 40.000,00 zł w podziale:

- a) kwota 23.000,00 zł z dz. 900 rozdz. 90003 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup energii zadanie „Prąd” w budynkach urzędowych (10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095) oraz w obiektach sportowych (13.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

b) kwota 15.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na nowe zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czerwonaku - etap 2” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej rozbudowy cmentarza w Czerwonaku,

c) kwota 2.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dotyczące instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Czerwonak.

8. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków między działami w kwocie 48.830,00 zł w ramach zadań zleczanych w ramach pożytku publicznego z dz. 853 rozdz. 85311 na dz. 851 rozdz. 85195 celem uporządkowania klasyfikacji.

9. Pełnomocnik Wójta ds. senioralnych i integracji międzypokoleniowej wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 paragraf zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację współpracy z Gminą Wasilków (środki przeniesione z Wydziału Dialogu Społecznego dz. 750 rozdz. 75095 w związku z unieważnieniem konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji inicjatyw w ramach współpracy pomiędzy gminami partnerskimi w 2024 r. z powodu braku ofert).

10. Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.700,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych (środki przeniesione z Wydziału Dialogu Społecznego dz. 851 rozdz. 85154 w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację działań dla dzieci i rodzin zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym),

b) przeniesienie środków w kwocie 9.999,90 zł dz. 851 rozdz. 85149 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dz. 851 rozdz. 85195 paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeprowadzenie diagnozy w celu opracowania projektu Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców gminy Czerwonak metodą naprotechnologii.

11. Wydział Księgowości wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 10.516,00 zł w podziale:

- kwota 10.500,00 zł paragraf odpisy na ZFŚS w celu dostosowania odpisu na ZFŚS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2024 r. (kwota 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023; kwota 500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002),

- kwota 16,00 zł dz. 855 rozdz. 85501 - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Straż Gminna” paragraf odpisy na ZFŚS w celu dostosowania odpisu na ZFŚS do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2024 r.

12. TBS wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 80.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zadania „Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124” na nowe zadanie „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bydgoskiej 8 w Owińskach” w celu modernizacji kotłowni w budynku komunalnym dz. 700 rozdz. 70005,

b) wprowadzenie nowych zadań dz. 700 rozdz. 70007:

- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84” kwota 85.000,00 zł,

- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a” kwota 85.000,00 zł,

- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b” kwota 135.000,00 zł,

- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145” kwota 110.000,00 zł,

- „Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41” kwota 80.000,00 zł.

13. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuję o:

a) przeniesienie niewykorzystanych środków w kwocie 51.676,40 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (15.000,00 zł), podróże służbowe krajowe (31.676,40 zł) oraz podróże służbowe zagraniczne (5.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.740,03 zł dz. 750 rozdz. 75095 w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w podziale na zadania:

- „Ukraina - zdjęcia” kwota 1.139,76 zł,

- „Ukraina – PESEL” kwota 600,27 zł.

14. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 400,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 zadanie „Sołectwo Kliny” z paragrafu zakup środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

15. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 36.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na nowe zadanie „Monitoring składowiska odpadów w Annowie”.

16. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 263.132,36 zł w podziale:

- kwota 42.032,36 zł dz. 900 rozdz. 90015 paragraf zakup usług remontowych z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia gminnego związane z większą ilością awarii głównie na okablowaniu,

- kwota 10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 paragraf zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynajem iluminacji na najbliższe Święta,

- kwota 7.100,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” z przeznaczeniem na dokumentację ścieżki rowerowej w Owińskach,

- kwota 204.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zadanie „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Klonowej w Dębogórze i Kłosowej w Kicinie (środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (32.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007) oraz z zadania „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” (167.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095)),

b) zdjęcie środków z zadania „Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie” w kwocie 500.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60020 i przeniesienie realizacji na rok 2025 w związku z przewidywanym otrzymaniem decyzji ZRiD pod koniec roku 2024,

c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 102.032,36 zł w podziale:

- kwota 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 paragraf zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami,

- kwota 42.722,59 zł dz. 754 rozdz. 75495 na zadaniu „Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego” w związku z brakiem wydatkowania środków w roku 2024,

- kwota 50.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak”,

- kwota 4.309,77 zł dz. 750 rozdz. 75095 na zadaniu „Zakup iluminacji” w związku z oszczędnościami,

d) wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku” kwota 542.900,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z rozbudową ul. Szkolnej w Czerwonaku.

17. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 163.000,00 zł z paragrafów: różne opłaty i składki (10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (152.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001) oraz zakup usług pozostałych (1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92105) z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – różne prace przy stawie w Kicinie (15.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001) oraz przy pomnikach i miejscach pamięci na terenie gminy Czerwonak (3.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195),

- zakup usług remontowych – remont zabytkowego muru w Owińskach (8.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120),

- zadanie „WM – Mała retencja na terenie gminy Czerwonak” w związku z koniecznością zlecenia projektów budowlanych dla zadań związanych z małą retencją (115.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01008) – zadanie będzie realizowane przez Wydział Inwestycji,

- zadanie „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” w związku z koniecznością zlecenia projektu budowlanego fundamentów bramy północnej przy pałacu w Owińskach (22.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120).