

Projekt

z dnia 11 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 września 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 845.131,29 zł do kwoty 209.344.608,66 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 756.525,87 zł do kwoty 179.451.988,88 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 88.605,42 zł do kwoty 29.892.619,78 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 740.200,00 zł do kwoty 8.886.284,84 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.817.051,00 zł do kwoty 264.145.338,37 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 875.235,75 zł do kwoty 189.066.823,95 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.692.286,75 zł do kwoty 75.078.514,42 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 740.200,00 zł do kwoty 8.886.284,84 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 54.800.729,71 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 46.459.052,58 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2.403.260,23 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.511.346,19 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 uchwały.

§ 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 279 458,35	0,00	1 279 458,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 950,98	0,00	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	54 670,23	-54 670,23	0,00
		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	9 647,69	-9 647,69	0,00
		6207	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 625	140 363,10	54 670,23	195 033,33
		6209	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 625	24 769,96	9 647,69	34 417,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 333 369,66	41 348,70	98 374 718,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 737,20	41 348,70	2 097 085,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 437,20	41 348,70	952 785,90
852			Pomoc społeczna	1 555 824,71	3 912,00	1 559 736,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	-14 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-14 500,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 244,00	-428,00	403 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 497,34	30 000,00	119 497,34
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	312 460,97	-11 160,00	301 300,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
855			Rodzina	6 980 774,60	740 200,00	7 720 974,60

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 842 776,00	740 200,00	7 582 976,00
		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	6 764 476,00	740 200,00	7 504 676,00
926			Kultura fizyczna	4 660 130,62	59 670,59	4 719 801,21
	92601		Obiekty sportowe	4 657 044,62	59 670,59	4 716 715,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 287,50	24 287,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 624,62	23 383,09	30 007,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:				208 499 477,37	845 131,29	209 344 608,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 933 350,95	-73 800,00	3 859 550,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 552 619,52	-73 800,00	3 478 819,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 880,00	-73 800,00	844 080,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 256,00	0,00	196 256,00
	40095		Pozostała działalność	196 256,00	0,00	196 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
600			Transport i łączność	59 744 052,96	-2 200 000,00	57 544 052,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 739 899,00	-1 600 000,00	7 139 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 899,00	-1 600 000,00	916 899,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	751 567,00	-600 000,00	151 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 567,00	-600 000,00	76 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 389 746,67	0,00	8 389 746,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 955 796,67	0,00	5 955 796,67
		4300	Zakup usług pozostałych	774 067,00	-6 000,00	768 067,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 900,00	-5 000,00	151 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 120,00	11 000,00	122 120,00
750			Administracja publiczna	27 050 912,85	-11 340,68	27 039 572,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 550 718,39	-4 000,00	20 546 718,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,53	-1 473,53	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,76	-452,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 347,66	-39 347,66	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 087,09	-12 087,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 000,00	-4 000,00	124 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 849,04	-13 849,04	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,17	-4 254,17	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 363,10	54 670,23	195 033,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 118,08	16 794,02	59 912,10
	75095		Pozostała działalność	2 824 976,11	-7 340,68	2 817 635,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	-1 100,00	36 550,00
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	-240,68	4 509,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 150,00	-5 000,00	685 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 984 874,41	66 500,00	6 051 374,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 748 397,00	30 000,00	4 778 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 397,00	30 000,00	470 397,00
	75416		Straż gminna (miejska)	152 500,00	36 500,00	189 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	50 000,00	-3 000,00	47 000,00

		wynagrodzeń			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	72 442 885,60	-179 951,00	72 262 934,60
	80101	Szkoły podstawowe	40 201 197,44	-179 951,00	40 021 246,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 102,55	-179 951,00	929 151,55
851		Ochrona zdrowia	1 634 121,82	0,00	1 634 121,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	495 000,10	9 999,90	505 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 999,90	9 999,90
	85195	Pozostała działalność	117 829,90	-9 999,90	107 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 999,90	-9 999,90	0,00
855		Rodzina	8 776 421,60	740 200,00	9 516 621,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 819 569,00	740 200,00	7 559 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 571 542,00	717 994,00	7 289 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 982,00	9 178,00	151 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 388,00	1 603,00	27 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00	225,00	3 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 200,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 116,00	10 000,00	36 116,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 429 053,95	25 206,66	11 454 260,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 024 197,95	20 000,00	7 044 197,95
	4300	Zakup usług pozostałych	369 900,00	20 000,00	389 900,00
	92195	Pozostała działalność	242 130,00	5 206,66	247 336,66
	4090	Honoraria	1 615,16	-114,84	1 500,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,65	-344,84	890,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,13	-49,15	126,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 388,22	-604,51	7 783,71
	4190	Nagrody konkursowe	352,80	360,45	713,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 623,20	-336,45	34 286,75
	4220	Zakup środków żywności	71 820,00	4 002,48	75 822,48
	4300	Zakup usług pozostałych	123 918,84	2 293,52	126 212,36
926		Kultura fizyczna	17 425 546,02	-183 865,98	17 241 680,04
	92601	Obiekty sportowe	16 852 820,00	-180 000,00	16 672 820,00
	4090	Honoraria	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	40 000,00	511 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 452 420,00	110 000,00	2 562 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	-10 000,00	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 500,00	-320 000,00	3 601 500,00
	92695	Pozostała działalność	112 726,02	-3 865,98	108 860,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,99	-775,87	1 668,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,36	-110,59	237,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 663,67	-3 083,52	24 580,15
	4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	104,00	32 374,00
Razem:			265 962 389,37	-1 817 051,00	264 145 338,37

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 września 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
855			Rodzina	6 887 950,00	740 200,00	7 628 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 767 476,00	740 200,00	7 507 676,00
		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	6 764 476,00	740 200,00	7 504 676,00
Razem:				8 146 084,84	740 200,00	8 886 284,84

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 września 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
855			Rodzina	6 887 950,00	740 200,00	7 628 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 767 476,00	740 200,00	7 507 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 571 542,00	717 994,00	7 289 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 982,00	9 178,00	139 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,00	1 603,00	25 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	225,00	3 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 200,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00	10 000,00	35 616,00
Razem:				8 146 084,84	740 200,00	8 886 284,84

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 593 669,52	-73 800,00	3 519 869,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 398 669,52	-73 800,00	3 324 869,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 880,00	-73 800,00	844 080,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	133 800,00	-73 800,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 000,00	10 000,00	143 000,00
	40095		Pozostała działalność	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
			Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	39 396 855,83	-2 200 000,00	37 196 855,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 899,00	-1 600 000,00	916 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 899,00	-1 600 000,00	916 899,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 900 000,00	-1 600 000,00	300 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	676 567,00	-600 000,00	76 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 567,00	-600 000,00	76 567,00
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	676 567,00	-600 000,00	76 567,00
750			Administracja publiczna	1 139 171,41	71 464,25	1 210 635,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 058 481,18	71 464,25	1 129 945,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 363,10	54 670,23	195 033,33
			Cyberbezpieczny Czerwonak	140 363,10	54 670,23	195 033,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 118,08	16 794,02	59 912,10
			Cyberbezpieczny Czerwonak	43 118,08	16 794,02	59 912,10
801			Oświata i wychowanie	1 863 102,55	-179 951,00	1 683 151,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 109 102,55	-179 951,00	929 151,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 102,55	-179 951,00	929 151,55
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	200 000,00	-179 951,00	20 049,00
926			Kultura fizyczna	4 182 500,00	-320 000,00	3 862 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 132 500,00	-320 000,00	3 812 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 500,00	-320 000,00	3 601 500,00
			Modernizacja boiska Orlik w Czerwonaku	520 000,00	-30 000,00	490 000,00
			Modernizacja hali - wydzielenie dodatkowego pomieszczenia administracyjnego	61 500,00	30 000,00	91 500,00
			Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu	1 030 000,00	-320 000,00	710 000,00
Razem:				69 901 881,17	-2 692 286,75	67 209 594,42

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 350,00	-1 340,68	17 009,32
	75095		Pozostała działalność	18 350,00	-1 340,68	17 009,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-1 100,00	10 050,00
			Sołectwo Kicin	600,00	-600,00	0,00
			Sołectwo Miękowo	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	-240,68	2 509,32
			Sołectwo Miękowo	300,00	-240,68	59,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 923,98	5 206,66	245 130,64
	92195		Pozostała działalność	227 130,00	5 206,66	232 336,66
		4090	Honoraria	1 615,16	-114,84	1 500,32
			Sołectwo Kicin	240,00	-77,42	162,58
			Sołectwo Miękowo	200,00	-37,42	162,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,65	-344,84	890,81
			Sołectwo Czerwonak I	258,63	-258,63	0,00
			Sołectwo Miękowo	86,21	-86,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,13	-49,15	126,98
			Sołectwo Czerwonak I	36,86	-36,86	0,00
			Sołectwo Miękowo	12,29	-12,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 388,22	-604,51	7 783,71
			Sołectwo Czerwonak I	2 704,51	-604,51	2 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	352,80	360,45	713,25
			Sołectwo Miękowo	0,00	360,45	360,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 623,20	-336,45	34 286,75
			Sołectwo Miękowo	1 500,00	-336,45	1 163,55
		4220	Zakup środków żywności	71 820,00	4 002,48	75 822,48
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00	800,00	6 800,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 300,00	1 392,48	6 692,48
			Sołectwo Kicin	8 000,00	1 003,40	9 003,40
			Sołectwo Miękowo	4 000,00	806,60	4 806,60
		4300	Zakup usług pozostałych	108 918,84	2 293,52	111 212,36
			Sołectwo Bolechówko	4 000,00	-600,00	3 400,00
			Sołectwo Czerwonak I	8 100,00	2 907,52	11 007,52
			Sołectwo Kicin	8 000,00	-184,00	7 816,00
			Sołectwo Miękowo	7 100,00	170,00	7 270,00
926			Kultura fizyczna	62 726,02	-3 865,98	58 860,04
	92695		Pozostała działalność	62 726,02	-3 865,98	58 860,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,99	-775,87	1 668,12
			Sołectwo Czerwonak I	431,04	-431,04	0,00
			Sołectwo Kicin	344,83	-344,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,36	-110,59	237,77
			Sołectwo Czerwonak I	61,44	-61,44	0,00
			Sołectwo Kicin	49,15	-49,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 663,67	-3 083,52	24 580,15
			Sołectwo Czerwonak I	2 907,52	-2 907,52	0,00
			Sołectwo Kicin	2 006,02	-176,00	1 830,02
		4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	104,00	32 374,00

		Sołectwo Bolechówko	2 000,00	-200,00	1 800,00
		Sołectwo Kicin	2 560,00	428,00	2 988,00
		Sołectwo Miękowo	2 500,00	-124,00	2 376,00
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:			63 511 346,19
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 903 260,23
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	51 669 669,06
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	4 899 793,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 605 393,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 605 393,98
	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	783 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	783 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 397,00
		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	13 640 574,77
	80104		Przedszkola	11 969 579,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 359 064,12
		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:				43 024 637,35

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 sierpnia 2024 r. (znak: FB-I.3111.296.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 740.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń: rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

2. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie dochodów w kwocie 64.317,92 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” z dochodów bieżących na dochody majątkowe, gdyż w roku 2024 planowana jest realizacja wydatków majątkowych.

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 41.348,70 zł w związku z wpływami z tytułu wydanych decyzji administracyjnych ustalających opłatę planistyczną.

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 59.670,59 zł w związku z: wpływem środków ze sprzedaży tramwaju wodnego (24.287,50 zł), wyższym wpływem odsetek na rachunku bieżącym (10.000,00 zł), otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów oraz odszkodowań za uszkodzenie domków na kąpielisku i latarni przy pływalni (23.383,09 zł) oraz wpływem darowizny przekazanej CRKF AKWEN na Triathlon (2.000,00 zł).

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o;

a) zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 27.000,00 zł w związku z: mniejszą niż planowano prowizją płatnika składek podatku dochodowego (500,00 zł), nienależnie pobranym dodatkiem mieszkaniowym – decyzja o umorzenie części należności, pozostała część do spłaty rozłożona na raty (14.500,00 zł), mniejszą niż pierwotnie zaplanowano kapitalizacją odsetek (12.000,00 zł),

b) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 30.912,00 zł w związku z korektą opłaty za usługi telekomunikacyjne (72,00 zł), korektą faktury za zużycie wody - koszty mieszkania treningowego ul. Gdyńska 17/3 (40,00 zł), z tytułu opłat za usługi opiekuńcze (30.000,00 zł) oraz opłat za udział w zajęciach w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie (800,00 zł).

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na nowe zadanie „Stacje ładowania pojazdów elektrycznych” z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i projektu. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim.

2. Straż Gminna wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 9.000,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług remontowych (500,00 zł dz. 750 rozdz. 75095), zakup usług pozostałych (5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 3.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416) oraz różne opłaty i składki (500,00 zł dz. 754 rozdz. 75416) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakupy bieżące i zakup paliwa dla radiowozów służbowych dz. 754 rozdz. 75416,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 34.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - awaryjne naprawy radiowozów służbowych (środki w łącznej kwocie 7.500,00 zł przeniesione z paragrafów: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (3.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416) oraz zakup usług remontowych (500,00 zł dz. 750 rozdz. 75095)).

3. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 7.868,45 zł w podziale:

a) kwota 1.337,05 zł zadanie „Sołectwo Miękowo” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 336,45 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności (240,68 zł dz. 750 rozdz. 75095), honoraria – opłata ZAiKS na imprezy integracyjne (37,42 zł dz. 921 rozdz. 92195),

poходne od wynagrodzeń (98,50 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych – zajęcia sportowe „ZUMBA” (124,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup środków żywności (806,60 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup usług pozostałych (170,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz nagrody konkursowe zakup pucharów (360,45 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miękowo z dnia 28.08.2024 r.,

b) kwota 4.300,00 zł zadanie „Sołectwo Czerwonak I” z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (604,51 zł dz. 921 rozdz. 92195; 2.907,52 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz pochodne od wynagrodzeń (295,49 zł dz. 921 rozdz. 92195; 492,48 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup środków żywności (1.392,48 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (2.907,52 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonak I z dnia 21.08.2024 r.,

c) kwota 800,00 zł zadanie „Sołectwo Bolechówko” z paragrafu zakup usług pozostałych - usługi na imprezy sołeckie (600,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zajęcia sportowe „PILATES” (200,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na zakup środków żywności (800,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechówko z dnia 29.08.2024 r.,

d) kwota 1.431,40 zł zadanie „Sołectwo Kicin” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (600,00 zł dz. 750 rozdz. 75095), honoraria – opłata ZAiKS na imprezy sołeckie (77,42 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup usług pozostałych (184,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe (176,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz pochodne od wynagrodzeń (393,98 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na zakup środków żywności (1.003,40 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych – zajęcia sportowe „ZUMBA” (428,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kicin z dnia 26.08.2024 r.

4. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Promnice w celu pokrycia nieplanowanych wydatków związanych z: naprawą samochodu NISSAN NAVARA stanowiącego wyposażenie jednostki OSP, zakupem niezbędnej suszarki przemysłowej przeznaczonej do prania specjalnych ubrań strażaków oraz ze wzrostem wypłacanego ekwiwalentu w 2024 r. za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

5. Biuro ds. Mienia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 11.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafów: zakup usług pozostałych (6.000,00 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z nowymi sprawami sądowymi.

6. Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskuje o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 9.999,90 zł dz. 851 paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeprowadzenie diagnozy w celu opracowania projektu Programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców gminy Czerwonak metodą naprotechnologii w związku z błędnym zakwalifikowaniem z rodz. 85195 na rozdz. 85149.

7. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 71.464,25 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, gdyż wydatki bieżące są planowane do realizacji w roku 2025.

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

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 202.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w podziale:

- kwota 2.000,00 zł z paragrafu honoraria – opłaty na STOART z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

- kwota 10.000,00 zł z paragrafu różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- kwota 160.000,00 zł z zadania „Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (20.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109), zakup materiałów i wyposażenia (40.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601) oraz zakup usług pozostałych (100.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- kwota 30.000,00 zł z zadania „Modernizacja boiska Orlik w Czerwonaku” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja hali - wydzielenie dodatkowego pomieszczenia administracyjnego” – złożone oferty przewyższały kwotę zaplanowaną w budżecie,

b) zwrot do budżetu środków z zadania „Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu” w kwocie 160.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601, która jest przeznaczona na remont dachu budynku w Owińskach (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji).

9. Wydział Inwestycji wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 2.453.751,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025 w podziale:

a) „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” kwota 1.600.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 – zadanie współfinansowane z Powiatem Poznańskim,

b) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach” kwota 179.951,00 zł dz. 801 rozdz. 80101,

c) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” kwota 73.800,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 zgodnie z harmonogramem robót w umowie z Wykonawcą,

d) „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” kwota 600.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60021 w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.