

**UCHWAŁA NR 57/V/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.), 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 968.591,19 zł do kwoty 209.468.068,56 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.849.985,77 zł do kwoty 180.545.448,78 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 881.394,58 zł do kwoty 28.922.619,78 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 6.144.168,68 zł do kwoty 259.818.220,69 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.386.569,09 zł do kwoty 189.578.157,29 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.530.737,77 zł do kwoty 70.240.063,40 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;
- 9) 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 jst po zmianach wynoszą 8.253.198,23 zł;
- 10) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.510.438,95 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 19.572,95 zł;”;
  - 3) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 1.020,00 zł;
  - 4) związanych z dodatkiem elektrycznym w kwocie 1.020,00 zł.”
- 11) 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 1.140.273,13 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 50.350.152,13 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 42.789.383,52 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.622.351,71 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 59.060.768,61 zł.

**§ 3.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 53.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 42.789.383,52 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.210.616,48 zł.

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

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

**§ 6.** 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.

**§ 7.** 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.

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

**§ 9.** W załączniku nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

**§ 12.** 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.

**§ 13.** 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.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 57/V/2024  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 września 2024 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 039 733,03</b>	<b>-970 000,00</b>	<b>2 069 733,03</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 968 201,60	-970 000,00	1 998 201,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 912 526,60	-970 000,00	1 942 526,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 642 554,68</b>	<b>420,48</b>	<b>7 642 975,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 637 054,68	420,48	6 637 475,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 000,00	420,48	960 420,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 279 458,35</b>	<b>8 879,55</b>	<b>1 288 337,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 924,00	112,05	343 036,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	112,05	172,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 950,98	8 702,50	239 653,48
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 491,40	3 491,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	235,40	1 135,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,40	168,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 439,69	2 439,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 367,61	2 967,61
		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	24 769,96	9 647,69	34 417,65

			625			
	75095		Pozostała działalność	4 943,13	65,00	5 008,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	65,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98 333 369,66</b>	<b>414 536,66</b>	<b>98 747 906,32</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 424,43	28 206,65	92 631,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	28 206,65	88 206,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 399 356,00	280 987,13	30 680 343,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 200 000,00	150 000,00	29 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	1 700,00	101 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	70 000,00	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	39 137,13	99 137,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	150,00	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00	20 000,00	121 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 778 906,03	17 806,33	8 796 712,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	200,00	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	252 306,03	13 136,97	265 443,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	11,60	11,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12,60	12,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	-5 554,84	23 945,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 737,20	87 536,55	2 143 273,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	16 187,85	21 187,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 437,20	41 348,70	952 785,90
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 611 220,09</b>	<b>560 000,30</b>	<b>44 171 220,39</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 879 545,09	560 000,30	2 439 545,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429 785,86	60 000,00	489 785,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,30	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	500 000,00	700 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 383 194,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 194,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	902 838,37	0,00	902 838,37
		0830	Wpływy z usług	501 360,00	10 000,00	511 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 555 824,71</b>	<b>1 339,90</b>	<b>1 557 164,61</b>
	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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	165 810,00	-2 840,00	162 970,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 740,00	-2 840,00	158 900,00
85295		Pozostała działalność	312 460,97	-10 892,10	301 568,87
	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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 305,05	267,90	19 572,95
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 980 774,60</b>	<b>762 200,00</b>	<b>7 742 974,60</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 842 776,00	762 200,00	7 604 976,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	22 000,00	62 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 489 775,64</b>	<b>827,09</b>	<b>12 490 602,73</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 656,00	200,00	26 856,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	627,09	62 627,09
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,09	27,09
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 128 826,00</b>	<b>10 716,62</b>	<b>2 139 542,62</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	4 490,35	574 490,35
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 490,35	4 490,35
	92116	Biblioteki	0,00	6 226,27	6 226,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 599,97	4 599,97
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 626,30	1 626,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 660 130,62</b>	<b>179 670,59</b>	<b>4 839 801,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 657 044,62	179 670,59	4 836 715,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 420,00	60 000,00	471 420,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	60 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>208 499 477,37</b>	<b>968 591,19</b>	<b>209 468 068,56</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 57/V/2024  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 września 2024 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 933 350,95</b>	<b>-1 200 488,32</b>	<b>2 732 862,63</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 552 619,52	-1 200 488,32	2 352 131,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	-35,60	3 914,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 880,00	30 947,28	948 827,28
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 789,52	-1 231 400,00	1 249 389,52
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>196 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 256,00</b>
	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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>314 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>322 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	314 000,00	8 000,00	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	36 000,00	216 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 744 052,96</b>	<b>-5 774 086,56</b>	<b>53 969 966,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 739 899,00	-5 006 593,00	3 733 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 899,00	-1 780 593,00	736 306,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00	-3 226 000,00	2 997 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 692 727,36	-12 831,84	36 679 895,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	10 458,02	50 458,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 049 635,42	-23 289,86	24 026 345,56
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	751 567,00	-604 661,72	146 905,28
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-4 661,72	70 338,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 567,00	-600 000,00	76 567,00
	60095		Pozostała działalność	2 558 410,14	-150 000,00	2 408 410,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,40	-150 000,00	947 002,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 389 746,67</b>	<b>-95 135,78</b>	<b>8 294 610,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 955 796,67	-124 286,00	5 831 510,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-7 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	588 726,30	-5 000,00	583 726,30
		4270	Zakup usług remontowych	207 700,00	-2 000,00	205 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 067,00	43 366,70	817 433,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	156 900,00	-16 866,70	140 033,30
		4480	Podatek od nieruchomości	4 280,00	-3 000,00	1 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 120,00	11 000,00	122 120,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 026,00	-144 786,00	303 240,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 433 950,00	29 150,22	2 463 100,22
	4260	Zakup energii	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 350,00	40 000,00	1 328 350,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 000,00	-132,24	191 867,76
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-717,54	6 282,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 148,00</b>	<b>-14 333,32</b>	<b>625 814,68</b>
	71035	Cmentarze	285 500,00	-14 333,32	271 166,68
	4260	Zakup energii	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-5 720,00	44 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 113,32	1 886,68
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 050 912,85</b>	<b>381 448,11</b>	<b>27 432 360,96</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 550 718,39	396 478,96	20 947 197,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 972 576,00	300 000,00	12 272 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192 562,00	52 627,83	2 245 189,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 554,00	7 601,13	317 155,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 000,00	10 000,00	156 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 100,00	10 250,00	140 350,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 500,00	20 000,00	67 500,00
	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 165 000,00	-2 338,96	1 162 661,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 450,00	-338,96	1 029 111,04
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 929,00	-1 000,00	1 929,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 566 154,35	0,00	1 566 154,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	-2 312,80	62 387,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 312,80	62 312,80
75095		Pozostała działalność	2 824 976,11	-12 691,89	2 812 284,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773,68	-255,01	13 518,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392,48	-371,46	5 021,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 735,84	-1 463,00	83 272,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	-1 257,32	36 392,68
	4220	Zakup środków żywności	4 750,00	-396,41	4 353,59
	4260	Zakup energii	99 329,86	-2 000,00	97 329,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 150,00	-5 350,00	684 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	-598,69	241,31

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 984 874,41</b>	<b>290 081,00</b>	<b>6 274 955,41</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 748 397,00	193 581,00	4 941 978,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 397,00	30 000,00	470 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00	163 581,00	3 603 581,00
	75416		Straż gminna (miejska)	152 500,00	36 500,00	189 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	272 477,41	10 000,00	282 477,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 277,41	10 000,00	272 277,41
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 442 885,60</b>	<b>-118 523,16</b>	<b>72 324 362,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 201 197,44	-139 787,16	40 061 410,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 419,00	22 702,00	3 757 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510 901,00	4 080,00	4 514 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 184,00	550,00	441 734,00
		4260	Zakup energii	1 764 750,00	0,00	1 764 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	566 675,31	-78 000,00	488 675,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 006 906,17	78 000,00	2 084 906,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 102,55	-167 119,16	941 983,39
	80104		Przedszkola	19 788 969,67	-112 270,00	19 676 699,67
		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	-122 400,00	7 488 114,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 380,00	8 370,00	1 214 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 815,00	1 560,00	846 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 070,00	200,00	91 270,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	1 400,00	16 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 400,00	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 934 348,94	15 134,00	1 949 482,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 240,00	12 624,00	857 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 532,00	2 210,00	158 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	300,00	20 800,00
	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	1 795 257,50	117 000,00	1 912 257,50
		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	117 000,00	851 474,69
	80195		Pozostała działalność	1 605 813,07	0,00	1 605 813,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	-1 500,00	100 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 634 121,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634 121,82</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 717 739,71</b>	<b>-40 272,10</b>	<b>9 677 467,61</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	-25 000,00	575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-25 000,00	575 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 652 823,42	-1 700,00	5 651 123,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 171,34	-11 000,00	57 171,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,17	-850,00	3 455,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,55	-150,00	454,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 656,62	-5 000,00	19 656,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	-2 000,00	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-3 000,00	18 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	165 810,00	-2 840,00	162 970,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	126 500,00	-4 840,00	121 660,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 295,00	1 940,00	26 235,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 124,40	49,00	9 173,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,60	11,00	1 831,60
	85295		Pozostała działalność	432 962,55	267,90	433 230,45
		3110	Świadczenia społeczne	178 926,52	267,90	179 194,42
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>581 040,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>585 040,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 400,00	4 000,00	261 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 400,00	4 000,00	48 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 776 421,60</b>	<b>740 200,00</b>	<b>9 516 621,60</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 190 581,31</b>	<b>-210 062,28</b>	<b>29 980 519,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 664 729,04	-20 020,00	3 644 709,04
		4260	Zakup energii	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 120,00	-20,00	8 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 061 449,00	-10 000,00	1 051 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 052 620,00	-249 542,28	1 803 077,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00	-5 700,00	38 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525 000,00	-17 300,00	1 507 700,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-197 747,28	202 252,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-18 795,00	41 205,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 888,46	0,00	184 888,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-6 000,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475 323,40	70 000,00	3 545 323,40
	4270	Zakup usług remontowych	347 857,36	70 000,00	417 857,36
90095		Pozostała działalność	1 634 661,43	-500,00	1 634 161,43
	4260	Zakup energii	1 500,00	-500,00	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 429 053,95</b>	<b>28 066,79</b>	<b>11 457 120,74</b>
	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	8 066,79	250 196,79
	4090	Honoraria	1 615,16	-814,84	800,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,65	-1 135,08	100,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,13	-161,79	14,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 388,22	-5 201,63	3 186,59
	4190	Nagrody konkursowe	352,80	360,45	713,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 623,20	3 926,45	38 549,65
	4220	Zakup środków żywności	71 820,00	1 540,85	73 360,85
	4300	Zakup usług pozostałych	123 918,84	9 552,38	133 471,22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 425 546,02</b>	<b>-143 063,06</b>	<b>17 282 482,96</b>
	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	36 936,94	149 662,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,99	-1 465,53	978,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,36	-208,89	139,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 663,67	-5 250,56	22 413,11
	4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	861,92	33 131,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	93 000,00
<b>Razem:</b>			<b>265 962 389,37</b>	<b>-6 144 168,68</b>	<b>259 818 220,69</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 57/V/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			<b>Rodzina</b>	<b>6 887 950,00</b>	<b>740 200,00</b>	<b>7 628 150,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>8 146 084,84</b>	<b>740 200,00</b>	<b>8 886 284,84</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 57/V/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			<b>Rodzina</b>	<b>6 887 950,00</b>	<b>740 200,00</b>	<b>7 628 150,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>8 146 084,84</b>	<b>740 200,00</b>	<b>8 886 284,84</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 57/V/2024  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 593 669,52</b>	<b>-1 200 452,72</b>	<b>2 393 216,80</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 398 669,52	-1 200 452,72	2 198 216,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 880,00	30 947,28	948 827,28
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	133 800,00	-73 800,00	60 000,00
			Rozbiórka wieży ciśnień wraz z infrastrukturą w Owińskach	0,00	154 747,28	154 747,28
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 480 789,52	-1 231 400,00	1 249 389,52
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	970 000,00	-970 000,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	261 400,00	-261 400,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>133 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 396 855,83</b>	<b>-2 553 882,86</b>	<b>36 842 972,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 899,00	-1 780 593,00	736 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 899,00	-1 780 593,00	736 306,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 900 000,00	-1 600 000,00	300 000,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	480 000,00	-180 593,00	299 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 493 493,34	-23 289,86	33 470 203,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 049 635,42	-23 289,86	24 026 345,56
			Budowa dróg na terenie gminy	17 725 352,62	-10 458,02	17 714 894,60
			Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	140 704,57	-82 831,84	57 872,73
			Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku	542 900,00	70 000,00	612 900,00
	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
	60095		Pozostała działalność	2 548 506,25	-150 000,00	2 398 506,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,40	-150 000,00	947 002,40
			Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 823 026,00</b>	<b>-144 786,00</b>	<b>3 678 240,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 448 026,00	-144 786,00	3 303 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 026,00	-144 786,00	303 240,00
			Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie	253 026,00	-144 786,00	108 240,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. i montaż kotła gazowego - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/4	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124	140 000,00	-8 000,00	132 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 139 171,41</b>	<b>71 464,25</b>	<b>1 210 635,66</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 797 240,30</b>	<b>173 581,00</b>	<b>3 970 821,30</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 440 000,00	163 581,00	3 603 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00	163 581,00	3 603 581,00
			Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	3 440 000,00	163 581,00	3 603 581,00
	75495		Pozostała działalność	262 277,41	10 000,00	272 277,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 277,41	10 000,00	272 277,41
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	140 000,00	10 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 863 102,55</b>	<b>-167 119,16</b>	<b>1 695 983,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 109 102,55	-167 119,16	941 983,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 102,55	-167 119,16	941 983,39
			Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo	165 000,01	12 831,84	177 831,85
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	200 000,00	-179 951,00	20 049,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 076 855,59</b>	<b>-216 542,28</b>	<b>6 860 313,31</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	-216 542,28	243 457,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-197 747,28	202 252,72
			Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	400 000,00	-197 747,28	202 252,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-18 795,00	41 205,00
			Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	60 000,00	-18 795,00	41 205,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 182 500,00</b>	<b>-277 000,00</b>	<b>3 905 500,00</b>
	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
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	43 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 000,00	93 000,00
			Zadaszenie miejsca odpoczynku przy terenach sportowo-rekreacyjnych przy os. Karolin w Koziegłowach	50 000,00	43 000,00	93 000,00



<b>Razem:</b>	<b>69 901 881,17</b>	<b>-4 304 737,77</b>	<b>65 597 143,40</b>
<p>Zdjęcie środków z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 970.000,00 zł dział 010 rozdział 01043 paragraf 6370 z zadania pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej" i środków własnych w kwocie 60.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6050. Wskazane zadanie jest opisane w WPF.</p> <p>Zdjęcie środków z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 261.400,00 zł dział 010 rozdział 01043 paragraf 6370 z zadania pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie" i środków własnych w kwocie 73.800,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6050. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 60.000,00 zł stanowią środki własne.</p>			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 57/V/2024  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 września 2024 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 350,00</b>	<b>-2 003,73</b>	<b>16 346,27</b>
	75095		Pozostała działalność	18 350,00	-2 003,73	16 346,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	-1 257,32	9 892,68
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 300,00	-300,00	1 000,00
			Sołectwo Kicin	600,00	-600,00	0,00
			Sołectwo Kliny	600,00	-307,32	292,68
			Sołectwo Miękowo	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Sołectwo Promnice	100,00	100,00	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	350,00	350,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	-396,41	2 353,59
			Sołectwo Kliny	100,00	-55,73	44,27
			Sołectwo Miękowo	300,00	-240,68	59,32
			Sołectwo Promnice	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	-350,00	3 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	350,00	-350,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 923,98</b>	<b>8 066,79</b>	<b>247 990,77</b>
	92195		Pozostała działalność	227 130,00	8 066,79	235 196,79
		4090	Honoraria	1 615,16	-814,84	800,32
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00	-300,00	0,00
			Sołectwo Kicin	240,00	-77,42	162,58
			Sołectwo Miękowo	200,00	-37,42	162,58
			Sołectwo Promnice	400,00	-400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,65	-1 135,08	100,57
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	215,52	-215,52	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	258,63	-258,63	0,00
			Sołectwo Kliny	71,84	-71,84	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	143,68	-143,68	0,00
			Sołectwo Miękowo	86,21	-86,21	0,00
			Sołectwo Owińska	71,84	-71,84	0,00
			Sołectwo Promnice	287,36	-287,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,13	-161,79	14,34
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	30,72	-30,72	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	36,86	-36,86	0,00
			Sołectwo Kliny	10,24	-10,24	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	20,48	-20,48	0,00
			Sołectwo Miękowo	12,29	-12,29	0,00
			Sołectwo Owińska	10,24	-10,24	0,00
			Sołectwo Promnice	40,96	-40,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 388,22	-5 201,63	3 186,59
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 253,76	-1 253,76	0,00
			Sołectwo Czerwonak I	2 704,51	-604,51	2 100,00
			Sołectwo Kliny	417,92	-417,92	0,00
			Sołectwo Koziegłowy	835,84	-835,84	0,00
			Sołectwo Owińska	417,92	-417,92	0,00
			Sołectwo Promnice	1 671,68	-1 671,68	0,00
		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	3 926,45	38 549,65
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 700,00	-997,10	702,90
		Sołectwo Kliny	1 750,00	160,00	1 910,00
		Sołectwo Miękowo	1 500,00	-336,45	1 163,55
		Sołectwo Owińska	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		Sołectwo Promnice	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	71 820,00	1 540,85	73 360,85
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 200,00	2 489,99	8 689,99
		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 Kliny	5 350,00	445,13	5 795,13
		Sołectwo Miękowo	4 000,00	806,60	4 806,60
		Sołectwo Owińska	4 500,00	500,00	5 000,00
		Sołectwo Promnice	7 000,00	-2 496,75	4 503,25
		Zarząd Osiedla Leśnego	10 030,00	-3 400,00	6 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 918,84	9 552,38	118 471,22
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	7 600,00	1 662,11	9 262,11
		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 Kliny	7 700,00	-200,00	7 500,00
		Sołectwo Koziegłowy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Sołectwo Miękowo	7 100,00	170,00	7 270,00
		Sołectwo Promnice	4 500,00	4 796,75	9 296,75
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 726,02</b>	<b>-6 063,06</b>	<b>56 662,96</b>
	92695	Pozostała działalność	62 726,02	-6 063,06	56 662,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,99	-1 465,53	978,46
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	416,67	-416,67	0,00
		Sołectwo Czerwonak I	431,04	-431,04	0,00
		Sołectwo Kicin	344,83	-344,83	0,00
		Sołectwo Promnice	272,99	-272,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,36	-208,89	139,47
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	59,39	-59,39	0,00
		Sołectwo Czerwonak I	61,44	-61,44	0,00
		Sołectwo Kicin	49,15	-49,15	0,00
		Sołectwo Promnice	38,91	-38,91	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 663,67	-5 250,56	22 413,11
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94	-578,94	1 845,00
		Sołectwo Czerwonak I	2 907,52	-2 907,52	0,00
		Sołectwo Kicin	2 006,02	-176,00	1 830,02
		Sołectwo Promnice	1 588,10	-1 588,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	861,92	33 131,92
		Sołectwo Bolechówko	2 000,00	-200,00	1 800,00
		Sołectwo Kicin	2 560,00	428,00	2 988,00
		Sołectwo Kliny	6 000,00	457,92	6 457,92
		Sołectwo Miękowo	2 500,00	-124,00	2 376,00
		Sołectwo Owińska	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	8 160,00	1 400,00	9 560,00
<b>Razem:</b>			<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>59 060 768,61</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	5 122 351,71
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	48 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 710 616,48</b>
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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 406 048,58</b>
	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	2 997 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 997 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>57 520,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 060,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 108,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 455 035,02</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 899 793,98</b>
	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
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>783 397,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	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

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 130,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 170,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>830 400,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
801			Oświata i wychowanie	13 636 574,77
	80104		Przedszkola	11 847 179,08
		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	7 488 114,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400,00
	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	1 772 995,69
		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	851 474,69
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 400,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>39 848 637,35</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 57/V/2024  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 19 września 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 740,00</b>	<b>-2 840,00</b>	<b>158 900,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	161 740,00	-2 840,00	158 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 740,00	-2 840,00	158 900,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	21 910,00	2 000,00	23 910,00
			Ukraina - zakwaterowanie	120 000,00	-4 840,00	115 160,00
<b>Razem:</b>				<b>1 143 113,13</b>	<b>-2 840,00</b>	<b>1 140 273,13</b>
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 57/V/2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 19 września 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 740,00</b>	<b>-2 840,00</b>	<b>158 900,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	161 740,00	-2 840,00	158 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	126 500,00	-4 840,00	121 660,00
			Ukraina - zakwaterowanie	110 000,00	-4 840,00	105 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 295,00	1 940,00	26 235,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	21 295,00	1 940,00	23 235,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 124,40	49,00	9 173,40
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	506,00	49,00	555,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,60	11,00	1 831,60
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	109,00	11,00	120,00
<b>Razem:</b>				<b>1 257 547,14</b>	<b>-2 840,00</b>	<b>1 254 707,14</b>

**Uzasadnienie**  
**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. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 2.000,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 82.758,20 zł w związku z wpływami z: podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej (28.206,65 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (39.137,13 zł), podatku od spadków i darowizn (13.136,97 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (2.277,45 zł) dot. dochodów z I US z Bydgoszczy.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 82.112,05 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych (112,05 zł), wpływu z odsetek na rachunkach bankowych (60.000,00 zł) oraz funduszu alimentacyjnego – dochody gminy (22.000,00 zł).

5. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.840,00 zł zadanie „Ukraina – zakwaterowanie” w związku z zakończeniem wypłaty świadczeń z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy.

6. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 267,90 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.

7. 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.

8. 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.

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 179.670,59 zł w podziale:

a) kwota 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),

b) kwota 120.000,00 zł w związku z wyższymi wpływami z najmu i dzierżawy obiektów, w szczególności nowego boiska w Czerwonaku (60.000,00 zł) oraz z wyższymi wpływami związanymi ze sprzedażą oraz odliczeniem Vat (60.000,00 zł).

10. 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 umorzeniu 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).

11. Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie dochodów w kwocie 970.000,00 zł na zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej po zawarciu umowy z Wykonawcą i uzyskaniu docelowej promesy. Wszystkie dochody planowane są do uzyskania w roku 2025.

12. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 513.710,03 zł w związku z: zwrotem kosztów sądowych (341,40 zł), zwrotem kosztów egzekucyjnych (219,40 zł), zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2023 r. – GOK „Sokół” w Czerwonaku (4.490,35 zł), Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku (1.626,30 zł), opłatą za udostępnienie informacji pisemnej dla komornika (65,00 zł), wynagrodzeniem dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (2.367,61 zł), wzrostem dochodów z tytułu podatku Vat w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z działalnością gospodarczą (500.000,00 zł) oraz odszkodowaniem za uszkodzenie dachu i zalanie – Biblioteka (4.599,97 zł).

13. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 17.451,72 zł w celu dostosowanie kwot do wysokości wykonania.

14. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 280.000,00 zł w celu dostosowanie kwot do wysokości wykonania..

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

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższymi niż zaplanowano odsetkami bankowymi,

b) zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z obiadów.

Wydatki

1. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w podziale:

- kwota 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,

- kwota 10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z paragrafu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na nowe zadanie „Budowa przyłączy elektroenergetycznych” dz. 010 rozdz. 01043,

- kwota 2.700,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 zadanie „Budżet Obywatelski - DOMKI I ROŚLINY DLA MAŁYCH MIESZKAŃCÓW DUŻEGO PARKU W OWIŃSKACH” z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- kwota 197.747,28 zł dz. 900 rozdz. 90004 z zadania „Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku” z przeznaczeniem na zadania:

- „Zadaszenie miejsca odpoczynku przy terenach sportowo-rekreacyjnych przy os. Karolin w Koziegłowych” kwota 43.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92695,

- „Rozbiórka wieży ciśnień wraz z infrastrukturą w Owińskach” kwota 154.747,28 zł dz. 010 rozdz. 01043 w związku z przygotowaniem terenu pod budowę stacji wodociągowej,

b) zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 132.445,40 zł w podziale:

- kwota 4.840,00 zł zadanie „Ukraina – zakwaterowanie” w związku z zakończeniem wypłaty świadczeń z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy,

- łączna kwota 127.605,40 zł dot. wydatków bieżących – korekta planu,

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 125.366,70 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – umowa na administrowanie targowiskiem na miesiąc listopad i grudzień 2024 r. (36.000,00 zł dz. 500 rozdz. 50095),

- zakup usług pozostałych – umowa na gospodarza domu – lokale użytkowe (49.366,70 zł dz. 700 rozdz. 70005) oraz lokale mieszkalne (40.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007) na miesiąc październik i listopad 2024 r.

## 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 26.330,35 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), pochodne 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.,

e) kwota 3.750,00 zł zadanie „Osiedle Leśne” z paragrafów: zakup usług pozostałych (350,00 zł dz. 750 rozdz. 75095) oraz zakup środków żywności (3.400,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (350,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 2.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych – zajęcia sportowe (1.400,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Leśnego z dnia 19.08.2024 r.,

f) kwota 1.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 zadanie „Sołectwo Koziegłowy” z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (835,84 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (164,16 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koziegłowy z dnia 27.08.2024 r.,

g) kwota 4.152,10 zł zadanie „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (300,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 997,10 zł dz. 921 rozdz. 92195), honoraria – opłaty ZAiKS na imprezy integracyjne (300,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe (1.253,76 zł dz. 921 rozdz. 92195; 578,94 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz pochodne od wynagrodzeń (246,24 zł dz. 921 rozdz. 92195; 476,06 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup środków żywności (2.489,99 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (1.662,11 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bolechowo-Osiedle z dnia 3.09.2024 r.,

h) kwota 1.063,05 zł zadanie „Sołectwo Kliny” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (307,32 zł dz. 750 rozdz. 75095), zakup środków żywności (55,73 zł dz. 750 rozdz. 75095) wynagrodzenia

bezosobowe (417,92 zł dz. 921 rozdz. 92195), pochodne od wynagrodzeń (82,08 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (200,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (160,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności (445,13 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych – zakup karnetów, wynajem sali gimnastycznej (457,92 zł dz. 926 rozdz. 92695) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kliny z dnia 05.09.2024 r.,

i) kwota 6.896,75 zł zadanie „Sołectwo Promnice” z paragrafów: zakup środków żywności (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 2.496,75 zł dz. 921 rozdz. 92195), honoraria – opłaty ZAiKS na imprezy sołeckie (400,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), wynagrodzenia bezosobowe (1.671,68 zł dz. 921 rozdz. 92195; 1.588,10 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz pochodne od wynagrodzeń (328,32 zł dz. 921 rozdz. 92195; 311,90 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (100,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 2.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (4.796,75 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Promnice z dnia 02.09.2024 r.,

j) kwota 1.600,00 zł zadanie „Sołectwo Owińska” z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (417,92 zł dz. 921 rozdz. 92195), pochodne od wynagrodzeń (82,08 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup usług pozostałych (1.100,00 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.100,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz zakup środków żywności (500,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) zgodnie z Uchwałą Nr 1 Zebranie Wiejskiego Sołectwa Owińska z dnia 10.09.2024 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:

a) 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,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75495 na zadaniu „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” (środki przeniesione z Wydziału Dróg).

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:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 3.749.812,72 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025 w podziale:

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

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

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” łączna kwota 335.200,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 zgodnie z harmonogramem robót w umowie z Wykonawcą i po uzyskaniu docelowej promesy inwestycyjnej (28.900,90 zł). Pozostała kwota 306.299,10 zł zostaje przeniesiona na rok 2025, zgodnie z harmonogramem realizacji zawartej umowy,

- „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,

- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” łączna kwota 1.030.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 po zawarciu umowy z Wykonawcą oraz uzyskaniu docelowej promesy,

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” kwota 180.593,00 zł dz. 600 rozdz. 60014,

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” – zadanie bieżące kwota 4.661,72 zł, zgodnie z korespondencją z Miastem Poznań i trwającą oceną wniosków o dofinansowanie,

b) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” kwota 82.831,84 zł, z tego kwota 12.831,84 zł zostaje przeniesiona na zadanie „Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo” celem wykonania robót dodatkowych i kwota 60.000,00 zł na rok 2025 na zadanie „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach”,

c) przeniesienie niezaangażowanych środków w kwocie 10.458,02 zł dz. 600 rozdz. 60016 z zadania „Budowa dróg na terenie gminy” z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty postępowania sądowego ul. Łanowa w Kicinie, GazSystem,

d) zwiększenie wydatków o kwotę 163.581,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 na zadaniu „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” w związku z realizacją robót dodatkowych (środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej w związku z oszczędnościami z zadania „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach” kwota 18.795,00 zł oraz z zadania „Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie” kwota 144.786,00 zł).

10. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 126.212,80 zł w podziale:

- kwota 2.312,80 zł dz. 750 rozdz. 75085 z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup art. biurowych i wyposażenia,

- kwota 1.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie,

- kwota 122.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (od września zwiększyła się liczba dzieci niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na: dotację dla punktu przedszkolnego (1.400,00 zł dz. 801 rozdz. 80106), dotację dla przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż jst (117.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149) oraz dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zwiększyła się liczba dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania (4.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85404),

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

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.788,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji (8.128,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (1.660,00 zł),

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 108.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafów: zakup usług remontowych (78.000,00 zł) oraz zakup energii zadanie „Gaz” (30.000,00 zł) z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych – prace stolarskie i ślusarskie w budynku szkoły (78.000,00 zł) oraz zakup energii zadanie „Prąd” (30.000,00 zł),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.480,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji (4.550,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (930,00 zł),

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.160,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji (6.780,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (1.380,00 zł),

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.904,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji (3.244,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (660,00 zł),

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 8.250,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji (3.560,00 zł rozdz. 80104; 3.300,00 zł rozdz. 80148) oraz pochodne od wynagrodzeń (720,00 zł rozdz. 80104; 670,00 zł rozdz. 80148),

g) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.620,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji (1.580,00 zł rozdz. 80104; 3.100,00 zł rozdz. 80148) oraz pochodne od wynagrodzeń (320,00 zł rozdz. 80104; 620,00 zł rozdz. 80148),

h) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasna Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.840,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji (1.770,00 zł rozdz. 80104; 3.080,00 zł rozdz. 80148) oraz pochodne od wynagrodzeń (360,00 zł rozdz. 80104; 630,00 zł rozdz. 80148),

i) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 5.554,00 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji (1.460,00 zł rozdz. 80104; 3.144,00 zł rozdz. 80148) oraz pochodne od wynagrodzeń (360,00 zł rozdz. 80104; 590,00 zł rozdz. 80148).

11. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 400.478,96 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (300.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (60.228,96 zł, z tego 2.088,96 zł przeniesione z Wydziału Promocji i Rozwoju) w związku z podwyżką wynagrodzeń, wpłaty na PFRON w związku ze spadkiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wzrostem przeciętnego wynagrodzenia (10.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie (10.250,00 zł – środki przeniesione z Wydziału Promocji i Rozwoju) oraz wpłaty na PPK w związku ze wzrostem zainteresowania pracowników (20.000,00 zł).

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.267,90 zł dz. 852 w podziale:

- kwota 2.000,00 zł rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 267,90 zł 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) zmniejszenie wydatków po weryfikacji o łączną kwotę 37.700,00 zł w związku z korektą planu.



13. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 6.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 zadanie „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW” z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup roślin.

14. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na organizację wydarzenia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Środki w kwocie 2.000,00 zł zostały przeniesione z paragrafów: zakup usług remontowych (1.000,00 zł) i zakup usług obejmujących tłumaczenia (1.000,00 zł), a w kwocie 10.000,00 zł z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 900 rozdz. 90004 z paragrafu zakup usług pozostałych.

15. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie dotacji na zadaniu „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak” na wniosek Powiatu Poznańskiego o kwotę 3.226.000,00 zł i rozbiecie dotacji na dwa lata: 2024 r. - 159.000,00 zł, 2025 r. - 2.091.000,00 zł. Łączna kwota dotacji wynosi 2.250.000,00 zł,

b) przeniesienie środków w kwocie 150.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 z zadania „Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni” z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego (70.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) oraz na zadanie „Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku” w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysu inwestorskiego (70.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016). Kwota 10.000,00 zł zostaje przeniesiona do Biura Informatyki i Telekomunikacji na rozwój monitoringu.

16. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 2.688,16 zł dz. 750 rozdz. 75095 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (1.463,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (626,47 zł) oraz wpłaty na PPK (598,69 zł) w związku z rozliczeniem faktycznie poniesionych wydatków na roznoszenie decyzji podatkowych na podstawie wystawionych rachunków.

17. TBS wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 8.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zadania „Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124” z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie instalacji c.o. i montaż kotła gazowego - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/4”.

18. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75478 z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia gmin z południa Polski dotkniętych klęską powodzi.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	57/V/2024
Data dokumentu	2024-09-19
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	3B3ECD8C-F86B-47C4-8663-D617CF2FAEB5

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1323641294
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-09-23 16:16:12
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL