

Projekt

z dnia 9 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 października 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.) oraz 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. 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 335.291,79 zł do kwoty 209.932.135,56 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 269.497,58 zł do kwoty 180.943.721,57 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 65.794,21 zł do kwoty 28.988.413,99 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 2.663.143,13 zł do kwoty 257.283.852,77 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.243,57 zł do kwoty 189.751.176,07 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.707.386,70 zł do kwoty 67.532.676,70 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 47.351.717,21 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 39.289.383,52 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2.123.916,79 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 56.062.333,69 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 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 842 076,24	63 750,00	20 905 826,24
	60016		Drogi publiczne gminne	15 317 750,40	63 750,00	15 381 500,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	63 750,00	162 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 642 975,16	212 700,22	7 855 675,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 637 475,16	212 700,22	6 850 175,38
		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	960 420,48	72 376,07	1 032 796,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	785,83	2 044,21	2 830,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 934,62	12 427,77	19 362,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	125 852,17	253 852,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 747 906,32	-43 402,00	98 704 504,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 680 343,13	-43 402,00	30 636 941,13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	531 856,00	-43 402,00	488 454,00
852			Pomoc społeczna	1 557 164,61	91 402,00	1 648 566,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 773,00	4 477,00	26 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 273,00	4 477,00	24 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	15 000,00	98 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	15 000,00	97 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 382,00	71 925,00	287 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 382,00	71 925,00	275 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	7 829,00	57 829,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	7 829,00	57 829,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 829,00	7 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 490 602,73	3 012,57	12 493 615,30
	90095		Pozostała działalność	94 119,64	3 012,57	97 132,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	3 012,57	3 212,57
Razem:				209 596 843,77	335 291,79	209 932 135,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 732 862,63	-125 920,00	2 606 942,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 352 131,20	-125 920,00	2 226 211,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 389,52	-125 920,00	1 123 469,52
600			Transport i łączność	53 969 966,40	-1 339 466,70	52 630 499,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 679 895,52	-1 439 466,70	35 240 428,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 026 345,56	-1 439 466,70	22 586 878,86
750			Administracja publiczna	27 433 142,17	-90 000,00	27 343 142,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 661,04	0,00	1 162 661,04
		4090	Honoraria	13 100,00	600,00	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 230,00	57 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 111,04	-4 830,00	1 024 281,04
	75095		Pozostała działalność	2 762 515,43	-90 000,00	2 672 515,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 680,00	-90 000,00	72 680,00
801			Oświata i wychowanie	72 442 356,44	-200 000,00	72 242 356,44
	80101		Szkoły podstawowe	40 061 410,28	-203 000,00	39 858 410,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 962 652,53	-9 000,00	20 953 652,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 983,39	-200 000,00	741 983,39
	80104		Przedszkola	19 659 574,67	0,00	19 659 574,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 359 064,12	-20 000,00	4 339 064,12
		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	-60 000,00	7 428 114,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 720,00	3 000,00	1 113 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 720,00	3 000,00	1 113 720,00
852			Pomoc społeczna	9 677 467,61	91 402,00	9 768 869,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 773,00	4 477,00	39 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 273,00	4 477,00	37 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 008 000,00	15 000,00	2 023 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 000,00	15 000,00	977 000,00

	85216	Zasiłki stałe	365 382,00	71 925,00	437 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 382,00	71 925,00	425 307,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 080,46	0,00	154 080,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 832,83	23,60	5 856,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,15	8,43	2 091,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,69	11,13	4 646,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,61	3,98	1 659,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,46	0,58	652,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,67	0,20	232,87
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,31	-35,31	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,61	-12,61	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	595 040,00	7 829,00	602 869,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	7 829,00	75 829,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 829,00	7 829,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 980 519,03	145 012,57	30 125 531,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 644 709,04	22 000,00	3 666 709,04
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	10 000,00	217 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	12 000,00	23 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 634 161,43	123 012,57	1 757 174,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 666,99	833,01	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 012,57	5 012,57
	4302	Zakup usług pozostałych	584 170,79	-6 326,17	577 844,62
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 665,33	5 493,16	16 158,49
	4412	Podróże służbowe krajowe	3 477,83	-3 477,83	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	50 159,85	3 477,83	53 637,68
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 457 120,74	-62 000,00	11 395 120,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 044 197,95	-40 000,00	7 004 197,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 703,97	30 000,00	2 165 703,97
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	-70 000,00	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 033 326,00	-22 000,00	2 011 326,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 830 826,00	-22 000,00	1 808 826,00
926		Kultura fizyczna	17 282 482,96	-1 090 000,00	16 192 482,96
	92601	Obiekty sportowe	16 672 820,00	-1 090 000,00	15 582 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 000,00	40 000,00	4 297 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 950,00	-40 000,00	821 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 562 420,00	10 000,00	2 572 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 500,00	-1 028 000,00	2 573 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	-72 000,00	139 000,00
Razem:			259 946 995,90	-2 663 143,13	257 283 852,77

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 393 216,80	-125 920,00	2 267 296,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 198 216,80	-125 920,00	2 072 296,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 389,52	-125 920,00	1 123 469,52
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	125 920,00	-125 920,00	0,00
600			Transport i łączność	36 842 972,97	-1 439 466,70	35 403 506,27
	60016		Drogi publiczne gminne	33 470 203,48	-1 439 466,70	32 030 736,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 026 345,56	-1 439 466,70	22 586 878,86
			Budowa dróg na terenie gminy	17 714 894,60	-1 039 466,70	16 675 427,90
			WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	476 588,00	-400 000,00	76 588,00
801			Oświata i wychowanie	1 695 983,39	-200 000,00	1 495 983,39
	80101		Szkoły podstawowe	941 983,39	-200 000,00	741 983,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 983,39	-200 000,00	741 983,39
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	200 000,00	-200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 860 313,31	-30 000,00	6 830 313,31
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach	30 000,00	-30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 746 529,97	8 000,00	4 754 529,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135 703,97	30 000,00	2 165 703,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 703,97	30 000,00	2 165 703,97
			Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 830 826,00	-22 000,00	1 808 826,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 830 826,00	-22 000,00	1 808 826,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 830 826,00	-22 000,00	1 808 826,00
926			Kultura fizyczna	3 905 500,00	-1 100 000,00	2 805 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 812 500,00	-1 100 000,00	2 712 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 500,00	-1 028 000,00	2 573 500,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	1 710 000,00	-1 000 000,00	710 000,00
			Modernizacja boiska Orlik w Czerwonaku	490 000,00	-28 000,00	462 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	-72 000,00	139 000,00
			Zabudowa szatniowa w budynku Orlik w Czerwonaku	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup trybuny mobilnej	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
Razem:				65 597 143,40	-2 887 386,70	62 709 756,70
Zdjęcie środków z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 125.920,00 zł dział 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 374.080,00 zł stanowią środki własne.						

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			56 062 333,69
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	2 123 916,79
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	48 000 000,00
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	13 506 048,58
	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	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
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	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
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	250 000,00
	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	250 000,00
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	13 556 574,77
	80104		Przedszkola	11 767 179,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 339 064,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 428 114,96
	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
Razem:				39 798 637,35

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 25 września 2024 r. (znak: FB-I.3111.332.2024.2) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85213 dotację celową o kwotę 4.477,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, dz. 852 rozdz. 85214 dotację celową o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dz. 852 rozdz. 85216 dotację celową o kwotę 71.925,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2024 r. (znak: FB-I.3111.291.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 7.829,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

3. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 43.402,00 zł w związku z zaprzestaniem przez jeden z podmiotów korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (dotyczy PFRON).

4. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 63.750,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administracji Mieniem dot. budowy ulicy Szafirowej w Miętkowie.

5. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 212.700,22 zł w związku z wyższymi wpływami z umów dzierżawy (72.376,07 zł), wpływami z nadpłacenia rat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (2.044,21 zł), wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat (12.427,77 zł) oraz wpływami związanymi z ilością postępowań dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości (125.852,17 zł).

6. Wydział Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie dochodów w kwocie 3.012,57 zł w związku z odszkodowaniem otrzymanym z firmy ubezpieczeniowej na poczet naprawy instalacji elektrycznej wiaty w Potaszach.

Wydatki

1. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuje o przeniesienie wydatków w łącznej kwocie 4.265,23 zł dz. 852 rozdz. 85220 zadanie „Lepsza Gmina dla Seniorów” do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku na zadanie „Lepsza Gmina dla Seniorów – GOPS w związku z przeniesieniem kosztów pośrednich.

2. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 4.830,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla członków zespołu, który wykona koncert w trakcie spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w listopadzie 2024 r. (4.230,00 zł) oraz honoraria – opłata ZAiKS w związku z występem artystycznym w trakcie spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w listopadzie 2024 r.

3. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 2.395.386,70 zł na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 1.039.466,70 zł dz. 600 rozdz. 60016 – zmniejszenie wartości dofinansowania środków z RFRD po oszczędnościach przetargowych dla budowy połączenia drogowego Szkolna - Nowe Osiedle,

- „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” kwota 125.920,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 w celu dostosowania wartości dofinansowania zadania po zawartych umowach do wartości docelowej promesy,

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” kwota 1.000.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 i przeniesienie środków na rok 2025,

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku” kwota 200.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 i przeniesienie środków na rok 2025,

- „Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach” kwota 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 ze względu na płatność przewidzianą w 2025 r. Środki przenosi się na przyszły rok w celu zaangażowania umowy,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 3.012,57 zł dz. 900 rozdz. 90095 paragraf zakup usług remontowych w związku z uzyskaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej na poczet naprawy instalacji elektrycznej wiaty w Potaszach (dotyczy zadania „Budżet Obywatelski – Prąd pomaga i ratuje, gdy się w niego inwestuje”).

4. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 90.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o. o. Całkowita kwota dokapitalizowania wynosi 150.000,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 80.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafów: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (20.000,00 zł) oraz dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty (60.000,00 zł) w związku z mniejszą niż zakładano liczbą dzieci w przedszkolach od września 2024 r. z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst – opłaty do przedszkoli ościennych na dzieci zamieszkujące w gminie Czerwonak,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 3.000,00 zł dz. 801 z rozdz. 80101 paragraf wynagrodzenia osobowe nauczycieli na rozdz. 80113 paragraf zakup usług pozostałych – zakup biletów PEKA,

c) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 6.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON.

6. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 9.804,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399- Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z aktualizacją budżetu projektu.

7. TBS wnioskuję o:

a) wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach” kwota 15.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 w związku z przejęciem zadania administrowania budynkami GOK „Sokół” przez WGK(środki przeniesione z Wydziału Księgowości z budżetu GOK „Sokół”)

b) przekazanie z Wydziału Księgowości zadania „Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach” na kwotę 15.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 w związku z przejęciem zadania administrowania budynkami GOK „Sokół” przez WGK.

8. Wydział Księgowości na wniosek GOK „Sokół” wnioskuję o zmniejszenie dotacji majątkowej o kwotę 40.000,00 zł – zwrot do budżetu.

9. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 22.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 z zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych – prace przy stawie w Kicinie (10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy przy stawie w Kicinie (12.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90001).

10. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 158.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z zadań:

- „Zakup trybuny mobilnej” kwota 90.000,00 zł - Starostwo Powiatowe wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i nie ma fizycznej możliwości pozyskania kompletu uzgodnień. Nie ma możliwości wykonania ww. zadania w roku 2024 (kwota 10.000,00 zł pozostająca na zadaniu zostanie wykorzystana w celu wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej i przetargowej),

- „Modernizacja boiska Orlik w Czerwonaku” kwota 28.000,00 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu zadania,

- składki na ubezpieczenia społeczne kwota 40.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 68.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przyznanymi podwyżkami, które miały na celu wyrównanie wynagrodzeń pracowników CRKF Akwen (40.000,00 zł), zakup usług pozostałych – uporządkowanie terenu przy kortach tenisowych w Bolechowie-Osiedlu – wykonanie dojścia do śmietników oraz zadaszenia koszy na śmieci (10.000,00 zł) oraz na zadanie „Zabudowa szatniowa w budynku Orlik w Czerwonaku”, gdyż stare szafki są zdemolowane, drzwiczki powyłamywane, a metalowe zakończenia zagrażają użytkownikom obiektu (18.000,00 zł).

10. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł na zadaniu „WRO – nabywanie nieruchomości ZRID” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania – budowa zatoki autobusowej na ul. Źródlanej w Czerwonaku oraz przedłużające się postępowanie odwoławcze (NSA),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60013 na zadaniu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” w celu uzupełnienia dotacji z 2023 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie dotyczące ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod realizację ww. inwestycji prowadzone przez Wojewodę. Obecnie możliwe jest już zakończenie postępowań ustalających odszkodowanie, dlatego też WZDW w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte grunty w wysokości 100.000,00 zł.