

UCHWAŁA NR 67/VI/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. 1465) oraz art. 212, 214, 215 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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. poz. 167 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 217.282,86 zł do kwoty 209.814.126,63 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.338.801,32 zł do kwoty 182.013.025,31
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.121.518,46 zł do kwoty 27.801.101,32 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 848.945,34 zł do kwoty 9.735.230,18 zł;
- 5) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 8.018.750,69 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 4.268.478,00 zł do kwoty 255.678.517,90 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 982.714,91 zł do kwoty 190.689.647,41 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.251.192,91 zł do kwoty 64.988.870,49 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 848.945,34 zł do kwoty 9.735.230,18 zł.
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 10.728.604,64 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 1.252.184,34 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 45.864.391,27 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 1.975.000,73 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 34.789.383,52 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7.802.058,60 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 45.000.000,00 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 34.789.383,52 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.210.616,48 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 54.575.007,75 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 069 733,03	3 355,71	2 073 088,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 998 201,60	3 355,71	2 001 557,31
		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	55 655,00	3 355,71	59 010,71
500			Handel	50 000,00	3 049,35	53 049,35
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	3 049,35	53 049,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 022,53	3 022,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,82	26,82
600			Transport i łączność	20 842 076,24	-1 129 053,67	19 713 022,57
	60016		Drogi publiczne gminne	15 317 750,40	-2 962 387,00	12 355 363,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 834 237,44	-3 026 137,00	808 100,44
		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
	60095		Pozostała działalność	5 364 573,44	1 833 333,33	7 197 906,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 336 312,53	1 283 333,33	6 619 645,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 642 975,16	407 375,22	8 050 350,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 637 475,16	438 691,22	7 076 166,38
		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	272 376,07	1 232 796,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	785,83	2 044,21	2 830,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 491,00	5 491,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 934,62	12 927,77	19 862,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00	145 852,17	273 852,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00	-31 316,00	974 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 500,00	20 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 484,00	2 484,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-42 300,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	1 289 119,11	54 811,02	1 343 930,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 036,05	53 855,00	396 891,05
		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	342 864,00	53 855,00	396 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 653,48	956,02	240 609,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 491,40	1 261,87	4 753,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,40	294,15	462,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 967,61	-600,00	2 367,61
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
801			Oświata i wychowanie	5 383 194,26	1 816,34	5 385 010,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 574,89	1 816,34	323 391,23
		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	321 574,89	1 816,34	323 391,23
852			Pomoc społeczna	1 557 164,61	363 668,00	1 920 832,61
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	279 130,00	281 630,00
		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	0,00	279 130,00	279 130,00
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	162 970,00	-6 864,00	156 106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 900,00	-6 864,00	152 036,00
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
855			Rodzina	7 742 974,60	528 534,00	8 271 508,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 604 976,00	500 144,00	8 105 120,00
		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	7 504 676,00	500 144,00	8 004 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	373,60	14 390,00	14 763,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	14 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 333,00	14 000,00	132 333,00
		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	118 333,00	14 000,00	132 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 490 602,73	19 299,89	12 509 902,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 627,09	16 287,32	78 914,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	10 760,00	12 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	5 460,00	65 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,09	67,32	94,41
	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	217 282,86	209 814 126,63

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	493 866,63	54 463 833,03
	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
	60095		Pozostała działalność	2 408 410,14	1 833 333,33	4 241 743,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 002,40	-622 073,08	324 929,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 503,85	1 283 333,33	2 734 837,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 172 073,08	1 172 073,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 294 610,89	-50 000,00	8 244 610,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 831 510,67	16 000,00	5 847 510,67
		4270	Zakup usług remontowych	205 700,00	16 000,00	221 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 463 100,22	-66 000,00	2 397 100,22
		4270	Zakup usług remontowych	195 700,00	106 000,00	301 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 350,00	-40 000,00	1 288 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-132 000,00	243 000,00
710			Działalność usługowa	625 814,68	0,00	625 814,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 648,00	0,00	354 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 648,00	-2 000,00	28 648,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	27 433 142,17	73 855,00	27 506 997,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 864,00	53 855,00	396 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 579,45	45 112,25	331 691,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 262,70	7 637,50	56 900,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 021,85	1 105,25	8 127,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 997 747,35	90 000,00	21 087 747,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 400,00	10 000,00	190 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 989,61	20 000,00	1 643 989,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	60 000,00	935 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 661,04	0,00	1 162 661,04
		4090	Honoraria	13 100,00	-6 100,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	4 230,00	57 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	16 129,00	42 829,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	-7 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 111,04	-4 830,00	1 024 281,04

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 929,00	-1 929,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 566 154,35	20 000,00	1 586 154,35
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	20 000,00	104 000,00
	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	-238 183,66	72 204 172,78
	80101		Szkoły podstawowe	40 061 410,28	-284 700,00	39 776 710,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 121,00	104 300,00	3 861 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514 981,00	4 200,00	4 519 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 734,00	1 300,00	443 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 675,31	7 000,00	495 675,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084 906,17	50 000,00	2 134 906,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 962 652,53	-257 500,00	20 705 152,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 983,39	-200 000,00	741 983,39
	80104		Przedszkola	19 659 574,67	200 000,00	19 859 574,67
		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	280 000,00	680 000,00
	80107		Świetlice szkolne	2 609 965,48	-214 500,00	2 395 465,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 045,00	-12 000,00	123 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 692,00	-22 500,00	312 192,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 916 414,62	-180 000,00	1 736 414,62
	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
	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	1 929 382,50	48 200,00	1 977 582,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 521,00	48 200,00	969 721,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 872 935,15	8 000,00	2 880 935,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 040,00	8 000,00	60 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 727,35	1 816,34	323 543,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 441,15	1 816,34	312 257,49
852			Pomoc społeczna	9 677 467,61	363 668,00	10 041 135,61
	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

85215		Dodatki mieszkaniowe	575 000,00	279 130,00	854 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	270 760,00	845 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 270,00	6 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	162 970,00	-6 864,00	156 106,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 235,00	1 940,00	28 175,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 173,40	-7 355,73	1 817,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,60	-1 448,27	383,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	595 040,00	27 829,00	622 869,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 400,00	20 000,00	281 400,00
	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	20 000,00	233 000,00
	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
855		Rodzina	9 516 621,60	528 534,00	10 045 155,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 559 769,00	500 144,00	8 059 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 289 536,00	485 140,00	7 774 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 160,00	12 000,00	163 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 991,00	2 104,00	30 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 929,00	300,00	4 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
85504		Wspieranie rodziny	238 842,60	14 390,00	253 232,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 379,00	12 000,00	150 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 427,00	2 096,00	29 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	294,00	4 144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 333,00	14 000,00	132 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 333,00	14 000,00	132 333,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 980 519,03	-4 190 126,97	25 790 392,06
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 072 759,98	-4 325 139,54	13 747 620,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767 646,02	-26 500,00	10 741 146,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 428,00	1 500,00	17 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 675,75	-4 325 139,54	787 536,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 051 449,00	-10 000,00	1 041 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 449,00	-10 000,00	974 449,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 803 077,72	0,00	1 803 077,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 700,00	-20 000,00	1 487 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	20 000,00	61 205,00
	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	-61 220,00	11 395 900,74
	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
	92195		Pozostała działalność	250 196,79	780,00	250 976,79
		4220	Zakup środków żywności	73 360,85	2 755,84	76 116,69
		4300	Zakup usług pozostałych	133 471,22	-1 975,84	131 495,38
926			Kultura fizyczna	17 282 482,96	-1 090 780,00	16 191 702,96
	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
	92695		Pozostała działalność	149 662,96	-780,00	148 882,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32 411,92	-780,00	31 631,92
Razem:				259 946 995,90	-4 268 478,00	255 678 517,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 67/VI/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 października 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
750			Administracja publiczna	342 864,00	53 855,00	396 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 864,00	53 855,00	396 719,00
		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	342 864,00	53 855,00	396 719,00
801			Oświata i wychowanie	321 574,89	1 816,34	323 391,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 574,89	1 816,34	323 391,23
		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	321 574,89	1 816,34	323 391,23
852			Pomoc społeczna	179 331,52	279 130,00	458 461,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	279 130,00	279 130,00
		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	0,00	279 130,00	279 130,00
855			Rodzina	7 628 150,00	514 144,00	8 142 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 507 676,00	500 144,00	8 007 820,00
		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	7 504 676,00	500 144,00	8 004 820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 333,00	14 000,00	132 333,00
		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	118 333,00	14 000,00	132 333,00
Razem:				8 886 284,84	848 945,34	9 735 230,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	342 864,00	53 855,00	396 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 864,00	53 855,00	396 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 579,45	45 112,25	331 691,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 262,70	7 637,50	56 900,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 021,85	1 105,25	8 127,10
801			Oświata i wychowanie	321 574,89	1 816,34	323 391,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 574,89	1 816,34	323 391,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 288,69	1 816,34	312 105,03
852			Pomoc społeczna	179 331,52	279 130,00	458 461,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	279 130,00	279 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 760,00	270 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 270,00	6 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	7 628 150,00	514 144,00	8 142 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 507 676,00	500 144,00	8 007 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 289 536,00	485 140,00	7 774 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 160,00	12 000,00	151 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 717,00	2 104,00	27 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	300,00	3 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 333,00	14 000,00	132 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 333,00	14 000,00	132 333,00
Razem:				8 886 284,84	848 945,34	9 735 230,18

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	393 866,63	37 236 839,60
	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
	60095		Pozostała działalność	2 398 506,25	1 833 333,33	4 231 839,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 002,40	-622 073,08	324 929,32
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	947 002,40	-622 073,08	324 929,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 503,85	1 283 333,33	2 734 837,18
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	1 451 503,85	1 283 333,33	2 734 837,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 172 073,08	1 172 073,08
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	0,00	1 172 073,08	1 172 073,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 678 240,00	-132 000,00	3 546 240,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 000,00	-132 000,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	-132 000,00	243 000,00
			Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124	132 000,00	-132 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 210 635,66	60 000,00	1 270 635,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 129 945,43	60 000,00	1 189 945,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	60 000,00	935 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
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	-4 335 139,54	2 525 173,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 262 675,75	-4 325 139,54	937 536,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 112 675,75	-4 325 139,54	787 536,21

		budżetowych			
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą	5 076 675,75	-4 325 139,54	751 536,21
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 457,72	20 000,00	263 457,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	20 000,00	61 205,00
		Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	41 205,00	20 000,00	61 205,00
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	-5 431 192,91	60 165 950,49
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.					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 67/VI/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 października 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 990,77	780,00	248 770,77
	92195		Pozostała działalność	235 196,79	780,00	235 976,79
		4220	Zakup środków żywności	73 360,85	2 755,84	76 116,69
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 689,99	-1 338,00	7 351,99
			Sołectwo Kicin	9 003,40	780,00	9 783,40
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00	3 313,84	6 313,84
		4300	Zakup usług pozostałych	118 471,22	-1 975,84	116 495,38
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	9 262,11	1 338,00	10 600,11
			Zarząd Osiedla Karolin	9 918,84	-3 313,84	6 605,00
926			Kultura fizyczna	56 662,96	-780,00	55 882,96
	92695		Pozostała działalność	56 662,96	-780,00	55 882,96
		4300	Zakup usług pozostałych	32 411,92	-780,00	31 631,92
			Sołectwo Kicin	2 268,00	-780,00	1 488,00
Razem:				355 000,00	0,00	355 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 67/VI/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			54 575 007,75
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	1 975 000,73
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	11 302 058,60
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40 000 000,00
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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 67/VI/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 października 2024 r.

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	13 604 774,77
	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	1 821 195,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 721,00
		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	281 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 400,00
		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	233 000,00
Razem:				39 866 837,35

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 67/VI/2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 października 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			Pomoc społeczna	158 900,00	-6 864,00	152 036,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 900,00	-6 864,00	152 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 900,00	-6 864,00	152 036,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	23 910,00	2 000,00	25 910,00
			Ukraina - zakwaterowanie	115 160,00	-8 864,00	106 296,00
Razem:				1 259 048,34	-6 864,00	1 252 184,34
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 67/VI/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 października 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			Pomoc społeczna	158 900,00	-6 864,00	152 036,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 900,00	-6 864,00	152 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 235,00	1 940,00	28 175,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	23 235,00	1 940,00	25 175,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 173,40	-7 355,73	1 817,67
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	555,00	49,00	604,00
			Ukraina - zakwaterowanie	8 354,40	-7 404,73	949,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 831,60	-1 448,27	383,33
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	120,00	11,00	131,00
			Ukraina - zakwaterowanie	1 645,60	-1 459,27	186,33
Razem:				1 373 482,35	-6 864,00	1 366 618,35

Uzasadnienie
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. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.347.2024.7) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 1.816,34 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.274.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85504 dotację celową o kwotę 14.390,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

5. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.358.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 500.144,00 zł oraz dz. 855 rozdz. 85513 dotację celową o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.379.2024) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85215 dotację celową o kwotę 279.130,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

7. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.364.2024.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 53.855,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

8. 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.

9. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8.864,00 zł zadanie „Ukraina – zakwaterowanie” do wysokości wykonania.

10. 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).

11. 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 Miękowie.

12. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję 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).

13. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) wprowadzenie dochodów w kwocie 3.012,57 zł w związku z odszkodowaniem otrzymanym z firmy ubezpieczeniowej na poczet naprawy instalacji elektrycznej wiaty w Potaszach,

b) zwiększenie dochodów o łączną kwotę 1.833.333,33 zł na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” w związku z otrzymaniem dofinansowania unijnego Gminy Czerwonak i Miasta Poznania, wynikającego z umowy o dofinansowanie na budowę kładki przez rzekę Wartę w Czerwonaku oraz powiązanych ścieżek rowerowych (1.283.333,33 zł) oraz środków Miasta Poznania przekazanych Gminie Czerwonak na mocy zawartego porozumienia na budowę kładki (550.000,00 zł),

c) zmniejszenie dochodów o kwotę 3.026.137,00 zł na zadaniu „Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III” zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie (rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2025).

14. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 218.323,40 zł w celu dostosowania kwot do wysokości wykonania.

Wydatki

1. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuję o:

a) 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,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 8.864,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 na zadaniu „Ukraina – zakwaterowanie” do wysokości wykonania,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – rekrutacje zewnętrzne.

2. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję 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 wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.720.526,24 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,

- „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,

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” kwota 4.325.139,54 zł w związku z przeniesieniem niezaangażowanych środków na rok 2025 w celu kontynuacji realizacji zadania,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.836.345,90 zł w podziale:

- kwota 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”),

- kwota 1.833.333,33 zł dz. 600 rozdz. 60095 na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” po zawartej we wrześniu umowie o dofinansowanie.

4. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuje 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 wnioskuje 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,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 288.200,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych – zakup aktualizacji oprogramowania (20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085), zakup usług przez jst od innych jst – pokrycie kosztów poniesionych przez sąsiadujące gminy za dzieci, które są mieszkańcami gminy Czerwonak, a chodzą do przedszkoli poza gminą (200.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104), dotację do przedszkoli na dzieci niepełnosprawne (48.200,00 zł dz. 801 rozdz. 80149) oraz na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu (20.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85404),

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

- zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 na paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z przeliczeniem płac zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 49.074,12 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (45.000,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek (4.074,12 zł rozdz. 80153),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 11.000,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 3.000,00 zł z rozdz. 80101 paragraf wynagrodzenia osobowe nauczycieli na rozdz. 80113 paragraf zakup usług pozostałych – zakup biletów PEKA,

- kwota 8.000,00 zł z rozdz. 80101 z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na rozdz. 80150 paragraf wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z przeliczeniem na wynagrodzenia zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 214.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80107 w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (12.000,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (180.000,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (22.500,00 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 7.091,98 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych – usunięcie awarii – woda gruntowa wybijała z gruntu i zalewała część ogrodu szkolnego (7.000,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek (91,98 zł rozdz. 80153),

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

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 140.245,96 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenie osobowe nauczycieli (110.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (30.000,00 zł rozdz. 80101) w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025 oraz z paragrafu zakup pomocy dydaktycznych i książek w związku z aktualizacją dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe (245,96 zł rozdz. 80153),

- zwiększenie wydatków o kwotę 109.300,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok 2024/2025 (59.300,00 zł) oraz zakup usług pozostałych – opłaty za catering, opłaty za basen oraz opłaty za wynajem Sali gimnastycznej (50.000,00 zł)

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 6.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 85.601,00 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2024/2025 (85.500,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w związku z aktualizacją dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (101,00 zł rozdz. 80153),

- zwiększenie wydatków o kwotę 35.500,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok 2024/2025,

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 2.002,80 zł dz. 801 rozdz. 80153 w związku z aktualizacją dotacji celowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

6. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje 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 wnioskuje 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,

c) przeniesienie środków w kwocie 132.000,00 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 paragraf zakup usług remontowych – usuwanie usterek po przeglądach oraz awarii infrastruktury technicznej w budynkach użytkowych (26.000,00 zł rozdz. 70005) oraz w budynkach mieszkalnych (106.000,00 zł rozdz. 70007).

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

9. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje 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 wnioskuje 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).

11. 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.

12. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków na zadaniach:

a) „Osiedle Karolin” kwota 3.313,84 zł dz. 921 rozdz. 92195 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup środków żywności – paczki dla dzieci na spotkanie z Mikołajem,

b) „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” kwota 1.338,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 z paragrafu zakup środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – Dzień Seniora,

c) „Sołectwo Kicin” kwota 780,00 zł dz. 926 rozdz. 92695 z paragrafu zakup usług pozostałych – prowadzenie zajęć „ZUMBA” z przeznaczeniem na dz. 921 rozdz. 92195 paragraf zakup środków żywności – zakup paczek na spotkanie dzieci z Mikołajem.

13. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 26.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia Zespołu ds. Gospodarki Odpadami (20.000,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (1.500,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia (5.000,00 zł).

14. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 80.000,00 zł z paragrafów: zakup usług remontowych (10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005) oraz zakup usług pozostałych (40.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007; 10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003; 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) z przeznaczeniem na zadania:

a) „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach” kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 w związku ze złożeniem i przygotowaniem wniosku (zabezpieczenie wkładu własnego),

b) „Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku Urzędu Gminy” kwota 60.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 - nowe zadanie inwestycyjne.

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł dz. 852 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.

16. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa.

17. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 16.129,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z paragrafów: honoraria w związku z mniejszą niż zakładano sprzedażą biletów na koncert Muzyczne Owińska (6.700,00 zł), zakup środków żywności (7.500,00 zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (1.929,00 zł) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – zakup flag, zniczy, jednorazowych naczyń biodegradowalnych.

18. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe w związku z mniejszymi kosztami związanymi z dietami członków GIKUA ze względu na ilość posiedzeń komisji w 2024 r. z przeznaczeniem na paragraf koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, w tym koszty zastępstw procesowych.

19. Dokonuje się następujących zmian w przychodach:

a) zmniejszenie § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - o kwotę 2.665.467,75 zł w związku z przeniesieniem wydatków dotyczących zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą” na rok 2025,

b) zmniejszenie § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - o kwotę 8.000.000,00 zł,

c) zwiększenie § 950 – wolne środki - o kwotę 6.179.706,89 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	67/VI/2024
Data dokumentu	2024-10-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	CD87929C-B589-4E35-8725-ABF03AFB3ACA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2053071168
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-10-22 09:39:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL