

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 listopada 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 i 1572), art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 234.536,53 zł do kwoty 210.745.180,35 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 234.536,53 zł do kwoty 182.944.079,03 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 29.882,00 zł do kwoty 10.338.331,37 zł;
- 4) 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 8.568.750,69 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.085.660,07 zł do kwoty 255.289.375,02 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.112,19 zł do kwoty 191.406.276,79 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.105.772,26 zł do kwoty 63.883.098,23 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 29.882,00 zł do kwoty 10.338.331,37 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 10.718.604,64 zł;
- 10) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 739.300,00 zł i 151.098,06 zł z tytułu części opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml i niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 41.883,82 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 882.281,88 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.”;

- 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 1.376.551,97 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 44.544.194,67 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 6.481.862,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 53.254.811,15 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 136 794,93	8 295,80	2 145 090,73
	01095		Pozostała działalność	135 237,62	8 295,80	143 533,42
		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	2 000,00	8 295,80	10 295,80
600			Transport i łączność	19 713 022,57	87 788,87	19 800 811,44
	60016		Drogi publiczne gminne	12 355 363,40	87 788,87	12 443 152,27
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 788,87	87 788,87
	60095		Pozostała działalność	7 197 906,77	0,00	7 197 906,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	-550 000,00	0,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	1 343 930,13	1 069,63	1 344 999,76
	75095		Pozostała działalność	5 789,34	1 069,63	6 858,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 724,34	1 069,63	6 793,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 704 504,32	39 464,45	98 743 968,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 631,08	23 862,39	116 493,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 206,65	23 862,39	112 069,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 636 941,13	8 664,00	30 645 605,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 137,13	8 664,00	107 801,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 796 712,36	15 840,00	8 812 552,36
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	265 443,00	15 840,00	281 283,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 143 273,75	-8 901,94	2 134 371,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	-8 901,94	151 098,06
852			Pomoc społeczna	1 920 832,61	57 007,00	1 977 839,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 816,00	57 007,00	460 823,00

		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	11 305,00	29 882,00	41 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 439,00	27 125,00	418 564,00
926			Kultura fizyczna	4 839 801,21	40 910,78	4 880 711,99
	92601		Obiekty sportowe	4 836 715,21	40 910,78	4 877 625,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 007,71	910,78	30 918,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	40 000,00	240 000,00
Razem:				210 510 643,82	234 536,53	210 745 180,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 670 648,82	-13 925,68	2 656 723,14
	01008		Melioracje wodne	300 200,00	-200,00	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-200,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 226 211,20	-13 725,68	2 212 485,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 827,28	-13 725,68	935 101,60
600			Transport i łączność	54 463 833,03	-600 308,00	53 863 525,03
	60016		Drogi publiczne gminne	35 240 928,82	-600 308,00	34 640 620,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 877 420,11	-3 000,00	1 874 420,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 586 878,86	-597 308,00	21 989 570,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 244 610,89	4 520,00	8 249 130,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 847 510,67	1 270,00	5 848 780,67
		4300	Zakup usług pozostałych	817 433,70	-450,00	816 983,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 033,30	-1 300,00	138 733,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 120,00	-80,00	122 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 240,00	3 100,00	306 340,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 397 100,22	3 250,00	2 400 350,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	3 250,00	246 250,00
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	28 648,00	-2 000,00	26 648,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	27 506 997,17	-130 268,95	27 376 728,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 087 747,35	-111 338,58	20 976 408,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	10 000,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 400,00	5 500,00	195 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00	500,00	291 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000,00	-10 250,00	113 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	-117 088,58	817 911,42
	75095		Pozostała działalność	2 672 515,43	-18 930,37	2 653 585,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789,22	895,99	5 685,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,12	173,64	1 108,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 274 955,41	-66 900,00	6 208 055,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 941 978,00	-4 400,00	4 937 578,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 397,00	2 600,00	472 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00	-7 000,00	540 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	189 000,00	-12 500,00	176 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	-8 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	2 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	282 477,41	-50 000,00	232 477,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 277,41	-50 000,00	222 277,41
757			Obsługa długu publicznego	6 580 000,00	-50 000,00	6 530 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 580 000,00	-50 000,00	6 530 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 327 470,78	0,00	72 327 470,78
	80101		Szkoły podstawowe	39 776 710,28	0,00	39 776 710,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 247,54	6 000,00	304 247,54
		4260	Zakup energii	1 764 750,00	-26 000,00	1 738 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	495 675,31	120 100,00	615 775,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134 906,17	-58 700,00	2 076 206,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 705 152,53	-41 400,00	20 663 752,53
	80104		Przedszkola	19 859 574,67	0,00	19 859 574,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 050,00	8 000,00	39 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 556 700,65	-8 000,00	3 548 700,65
851			Ochrona zdrowia	1 634 121,82	-8 901,94	1 625 219,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 183,82	-8 901,94	882 281,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	-520,00	90 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 281,94	24 718,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 470,82	-2 500,00	348 970,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	400,00	7 700,00
852			Pomoc społeczna	10 041 135,61	29 882,00	10 071 017,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 583 963,42	29 882,00	5 613 845,42
		3110	Świadczenia społeczne	31 138,00	29 434,00	60 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 380,00	372,00	3 755 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 195,00	66,00	678 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 406,00	10,00	83 416,00
855			Rodzina	10 554 668,60	0,00	10 554 668,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 569 426,00	0,00	8 569 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 368,00	10 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 560,00	-10 368,00	164 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 790 392,06	-124 257,50	25 666 134,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 666 709,04	-24 000,00	3 642 709,04
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	-4 000,00	213 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 449,00	-6 350,00	1 035 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-6 350,00	33 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 803 077,72	-10 000,00	1 793 077,72

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 205,00	-10 000,00	51 205,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 388,46	-10 000,00	173 388,46
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 600,00	-707,50	5 892,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-707,50	3 292,50
90013		Schroniska dla zwierząt	10 050,00	-200,00	9 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 545 323,40	-70 000,00	3 475 323,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 179,84	-70 000,00	1 118 179,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 395 900,74	-69 500,00	11 326 400,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 004 197,95	-94 000,00	6 910 197,95
	4260	Zakup energii	497 200,00	-70 000,00	427 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 703,97	-24 000,00	2 141 703,97
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 011 326,00	14 500,00	2 025 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-4 500,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 000,00	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	250 976,79	10 000,00	260 976,79
	4220	Zakup środków żywności	76 116,69	-2 620,00	73 496,69
	4300	Zakup usług pozostałych	132 495,38	12 620,00	145 115,38
926		Kultura fizyczna	16 191 702,96	-56 000,00	16 135 702,96
	92601	Obiekty sportowe	15 582 820,00	-56 000,00	15 526 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 950,00	-10 000,00	811 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 250,00	-10 000,00	95 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 350,00	-35 000,00	62 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 000,00	64 000,00	575 000,00
	4260	Zakup energii	2 141 500,00	175 000,00	2 316 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	2 000,00	35 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 500,00	-190 000,00	2 383 500,00
Razem:			256 375 035,09	-1 085 660,07	255 289 375,02

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	458 461,52	29 882,00	488 343,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 305,00	29 882,00	41 187,00
		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	11 305,00	29 882,00	41 187,00
Razem:				10 308 449,37	29 882,00	10 338 331,37

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	458 461,52	29 882,00	488 343,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 305,00	29 882,00	41 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 138,00	29 434,00	40 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	372,00	509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	66,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	10,00	15,00
855			Rodzina	8 651 807,00	0,00	8 651 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 517 333,00	0,00	8 517 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 368,00	10 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 560,00	-10 368,00	152 192,00
Razem:				10 308 449,37	29 882,00	10 338 331,37

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 267 296,80	-13 725,68	2 253 571,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 072 296,80	-13 725,68	2 058 571,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 827,28	-13 725,68	935 101,60
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	60 000,00	-13 725,68	46 274,32
600			Transport i łączność	37 236 839,60	-597 308,00	36 639 531,60
	60016		Drogi publiczne gminne	32 030 736,78	-597 308,00	31 433 428,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 586 878,86	-597 308,00	21 989 570,86
			Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku	612 900,00	-612 308,00	592,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	1 030 000,00	15 000,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 546 240,00	6 350,00	3 552 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 303 240,00	3 100,00	3 306 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 240,00	3 100,00	306 340,00
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bydgoskiej 8 w Owińskach	80 000,00	3 100,00	83 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243 000,00	3 250,00	246 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	3 250,00	246 250,00
			Wykonanie instalacji c.o. i montaż kotła gazowego - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/4	33 000,00	3 250,00	36 250,00
750			Administracja publiczna	1 270 635,66	-137 088,58	1 133 547,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 945,43	-117 088,58	1 072 856,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	-117 088,58	817 911,42
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	675 000,00	-117 088,58	557 911,42
	75095		Pozostała działalność	80 690,23	-20 000,00	60 690,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Zapewnienie transmisji danych dla budynku Dworca w Czerwonaku i GOK "Sokół"	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
			Zapewnienie transmisji danych dla budynku SP w Czerwonaku	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zapewnienie transmisji danych dla siedziby ZK w budynku OSP Czerwonak	20 000,00	8 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 821,30	-50 000,00	3 920 821,30
	75495		Pozostała działalność	272 277,41	-50 000,00	222 277,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 277,41	-50 000,00	222 277,41
			Monitoring na placach zabaw: Kicin, Karolin, Promnice	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 173,77	-80 000,00	2 445 173,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 457,72	-10 000,00	253 457,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 205,00	-10 000,00	51 205,00
			Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	61 205,00	-10 000,00	51 205,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 179,84	-70 000,00	1 118 179,84

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 179,84	-70 000,00	1 118 179,84
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	679 139,84	-70 000,00	609 139,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 754 529,97	-24 000,00	4 730 529,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 703,97	-24 000,00	2 141 703,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 703,97	-24 000,00	2 141 703,97
			Modernizacja strefy wejścia do CKiR w Koziegłowych	135 000,00	-24 000,00	111 000,00
926			Kultura fizyczna	2 805 500,00	-190 000,00	2 615 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 712 500,00	-190 000,00	2 522 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 500,00	-190 000,00	2 383 500,00
			Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w Klinach	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
Razem:				60 165 950,49	-1 085 772,26	59 080 178,23
Środki z Rządowego Programu Polski Ład na zadaniu "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie" wynoszą 0,00 zł dział 010 rozdział 01043 paragraf 6370 . Środki własne stanowią 46.274,32 zł dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6050. Wskazane zadanie jest opisane w WPF.						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 770,77	0,00	248 770,77
	92195		Pozostała działalność	235 976,79	0,00	235 976,79
		4220	Zakup środków żywności	76 116,69	-2 620,00	73 496,69
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	7 351,99	-2 620,00	4 731,99
		4300	Zakup usług pozostałych	117 495,38	2 620,00	120 115,38
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	10 600,11	2 620,00	13 220,11
Razem:				355 000,00	0,00	355 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			53 254 811,15
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	9 981 862,00
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/...../2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 21 listopada 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	785 997,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 997,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	472 997,00
		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	119 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	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	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	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:				39 849 437,35

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 724,34	1 069,63	6 793,97
	75095		Pozostała działalność	5 724,34	1 069,63	6 793,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 724,34	1 069,63	6 793,97
			Ukraina - PESEL	2 664,34	1 069,63	3 733,97
Razem:				1 375 482,34	1 069,63	1 376 551,97
Środki w kwocie 114.434,01 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2023 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały ujęte w przychodach paragraf "905" w roku 2024.						

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 724,34	1 069,63	6 793,97
	75095		Pozostała działalność	5 724,34	1 069,63	6 793,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 789,22	895,99	5 685,21
			Ukraina - PESEL	2 229,47	895,99	3 125,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,12	173,64	1 108,76
			Ukraina - PESEL	434,87	173,64	608,51
Razem:				1 489 916,35	1 069,63	1 490 985,98

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 23 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.394.2024.13) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 27.125,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.454.2024.2) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 29.882,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki od dnia 16 marca 2021 r.

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.069,63 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - PZ i RDK na II kwartał 2023 r. (6,33 zł) oraz nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za wrzesień 2024 r. (1.063,30 zł).

4. Dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” dz. 600 rozdz. 60095 z paragrafu 6300 na paragraf 6619.

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 87.788,87 zł jako dotację celową otrzymaną z Miasta Poznania z przeznaczeniem na utrzymanie kładki w Owińskach.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 48.366,39 zł do wysokości wykonania z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (23.862,39 zł), z podatku od czynności cywilnoprawnych (8.664,00 zł) oraz z podatku od spadków i darowizn (15.840,00 zł).

7. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8.901,94 zł do wysokości wykonania z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

8. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.295,80 zł z tytułu wpływu środków z obwodów łowieckich.

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 40.910,78 zł w związku z otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów (910,78 zł) oraz z różnych wpływów – nadwyżka Vat należnego nad naliczonym (40.000,00 zł).

Wydatki

1. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o;

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 78.000,00 zł na zadaniach:

- „Zapewnienie transmisji danych dla budynku Dworca w Czerwonaku i GOK "Sokół"” kwota 8.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 w związku z częściową realizacją zadania,

- „Zapewnienie transmisji danych dla budynku SP w Czerwonaku” kwota 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 w związku z rezygnacją z realizacji zadania w roku 2024,

- „Monitoring na placach zabaw: Kicin, Karolin, Promnice” kwota 50.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75495 ze względu na częściową realizację zadania,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 13.500,00 zł dz. 750 w podziale:

- kwota 5.500,00 zł rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- kwota 8.000,00 zł rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zadanie „Zapewnienie transmisji danych dla siedziby ZK w budynku OSP Czerwonak” ze względu na większy niż planowano zakres prac.

2. Wydział Inwestycji wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 130.814,26 zł w związku z przeniesieniem niezaangażowanych środków z roku 2024 na rok 2025 na zadaniach:

- „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak” kwota 117.088,58 zł dz. 750 rozdz. 75023,
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie” kwota 13.725,68 zł dz. 010 rozdz. 01043,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 na zadaniu „WB - Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska” w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego dla działania „Kultura na Trakcie” (środki przekazane z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 900 rozdz. 90004 z zadania „Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach”).

3. Stanowisko ds. BHP wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku z większą liczbą wniosków pracowniczych na dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok (środki przeniesione od Komendanta Gminnego Ochrony PPOŻ w kwocie 7.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 §4300 oraz z Wydziału Dróg w kwocie 3.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 § 4270).

4. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuje o zwiększenie dotacji celowej o kwotę 2.600,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 w celu pokrycia nieplanowanych wydatków związanych z naprawą ciężkiego samochodu bojowego marki MAN, stanowiącego wyposażenie jednostki OSP Czerwonak.

5. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 67.400, 00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w podziale:

- kwota 41.400,00 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – zakup centrali telefonicznej (6.000,00 zł), zakup usług remontowych – remont sekretariatu i gabinetu dyrektora (20.100,00 zł) oraz zakup usług pozostałych – montaż i konfiguracja centrali oraz wykonanie zabudowy meblowej do sekretariatu (15.300,00 zł),

- kwota 26.000,00 zł z paragrafu zakup energii z zadań: „Gaz” (20.000,00 zł) oraz „Prąd” (6.000,00 zł) w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – osuszanie zalanych pomieszczeń, wykonanie zabudowy meblowej do gabinetu dyrektora, wymianę rolet w salach lekcyjnych i organizację warsztatów dla uczniów z zakresu pierwszej pomocy,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 100.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z mniejszym niż zaplanowano zainteresowaniem obiadami w szkole z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – remont sali gimnastycznej (malowanie ścian na sali, odświeżenie korytarzy sali gimnastycznej oraz szatni),

c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o przeniesienie środków w podziale:

- kwota 4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu: wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na wpłaty na PPK opłacane przez zakład pracy,

- kwota 20.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 paragraf zakup energii z zadania „Gaz” na zadanie „Prąd”,

d) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 4.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na wpłaty na PPK opłacane przez zakład pracy.

6. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 1.069,63 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Ukraina - PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 4 oraz art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. Straż Gminna wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 22.750,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (8.500,00 zł dz. 754 rozdz. 75416), zakup usług

pozostałych (4.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (10.250,00 zł dz. 750 rozdz. 75023),

b) przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – naprawa radiowozów służbowych Straży Gminnej.

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

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 410.500,00 zł w podziale:

- wynagrodzenia bezosobowe (50.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),
- pochodne od wynagrodzeń (20.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),
- wpłaty na PFRON (35.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),
- zakup energii zadanie „Prąd” (87.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92109),
- podróże służbowe krajowe (4.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- „Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach”, gdyż Starostwo Powiatowe w Poznaniu odrzuciło zamiar modernizacji placu zabaw w 2024 r. Decyzję swoją Starostwo argumentowało, że nie posiada wiedzy oraz dokumentów archiwalnych potwierdzających budowę pierwotnego placu zabaw. Wymagane jest dokonanie ponownego zgłoszenia nowego placu zabaw, które ma zawierać aktualną mapę do celów projektowych oraz dokonania ustaleń z gestorami wszelkich sieci znajdujących się na działkach. Prace projektowe ciągle trwają (150.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- „Modernizacja placu zabaw w Klinach” w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu zadania (40.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- „Modernizacja strefy wejścia do CKiR w Koziegłowach” w związku z oszczędnościami powstałymi po wykonaniu zadania (24.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 260.500,00 zł w podziale:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej zgodnie z przydziałem (2.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup pługa do Quada, nawozów, urządzeń na place zabaw, agregatu, narzędzi oraz zakupy niezbędne do funkcjonowania obiektów (64.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - zasilenie konta telefonów stacjonarnych (2.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

- zakup energii zadania:

- „Gaz” (16.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109; 140.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),
- „Prąd” (35.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),
- „Woda” (1.500,00 zł dz. 921 rozdz. 92109).

9. Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskuje o zmniejszenie wydatków GPPiRPAoPN o kwotę 8.901,94 zł dz. 851 rozdz. 85154 w związku ze zmniejszonymi wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

10. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 z paragrafu wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie kosztów związanych z dietami członków GIKUA ze względu na ilość posiedzeń komisji w roku 2024 z przeznaczeniem na koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, w tym koszty zastępstw procesowych.

11. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 55.437,50 zł w związku z dostosowaniem kwot do wysokości wykonania,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 z przeznaczeniem na czyszczenie bramy pałacu.

12. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 682.308,00 zł z zadań:

- „Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku” kwota 612.308,00 zł dz. 600 rozdz. 60016, gdyż po otwarciu ofert po przetargu zachodzi konieczność zawarcia umowy na roboty z płatnością w roku 2025. Środki przeniesione na przyszły rok,

- „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” kwota 70.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 w związku z oszczędnościami powstałymi po wyłonieniu Wykonawców,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowych od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” w celu ustanowienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu.

13. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 2.620,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 zadanie „Sołectwo Bolechowo-Osiedle” z paragrafu zakup środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – organizacja spotkania ze Św. Mikołajem.

14. Wydział Księgowości wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w celu dostosowania do aktualnego prognozowanego średniego zatrudnienia w 2024 r. (500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 oraz 400,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 - przekazane z Wydziału Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych dz. 851 rozdz. 85154 § 4210),

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 z paragrafu koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w związku z korzystnie rozstrzygniętym konkursem (Gmina nie będzie płacić prowizji z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej).

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 10.368,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 zadania zlecone z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w celu dokonania wypłaty odprawy z tytułu restrukturyzacji stanowiska (odprawa za 2 miesiące).

16. TBS wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.350,00 zł dz. 700 na zadaniach:

a) „Wykonanie instalacji c.o. i montaż kotła gazowego - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/4” kwota 3.250,00 zł rozdz. 70007,

b) „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Bydgoskiej 8 w Owińskach” kwota 3.100,00 zł rozdz. 70005.

Środki zostały przekazane z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 900 rozdz. 90003 § 4270.