

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 grudnia 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) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) 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 zmniejsza się o kwotę 2.983.020,23 zł do kwoty 209.463.262,14 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 301.816,95 zł do kwoty 184.945.905,00 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.284.837,18 zł do kwoty 24.517.357,14 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 5.249.793,05 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 5.282.320,33 zł do kwoty 250.816.556,06 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 573.134,28 zł do kwoty 191.734.825,88 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.709.186,05 zł do kwoty 59.081.730,18 zł;
- 8) 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 6.671.274,25 zł;
- 9) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 704.300,00,00 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 847.281,88 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 41.353.293,92 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 3.290.961,25 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50.063.910,40 zł.

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

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

§ 5. W załączniku nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 800 811,44	-3 284 837,18	16 515 974,26
	60095		Pozostała działalność	7 197 906,77	-3 284 837,18	3 913 069,59
		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	6 619 645,86	-2 734 837,18	3 884 808,68
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	-550 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 050 350,38	700,00	8 051 050,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 076 166,38	700,00	7 076 866,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	153 874,81	2 900,00	156 774,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 743 968,77	-55 000,00	98 688 968,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 134 371,81	-55 000,00	2 079 371,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	739 300,00	-35 000,00	704 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 126 079,71	21 000,00	6 147 079,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	815 000,00	21 000,00	836 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 000,00	21 000,00	836 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	2 660,00	22 660,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	2 660,00	22 660,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 660,00	5 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 509 902,62	7 672,39	12 517 575,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 856,00	7 672,39	34 528,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 656,00	7 672,39	34 328,39
926			Kultura fizyczna	4 880 711,99	324 784,56	5 205 496,55
	92601		Obiekty sportowe	4 877 625,99	324 784,56	5 202 410,55
		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	471 420,00	50 000,00	521 420,00

	0830	Wpływy z usług	3 960 000,00	250 000,00	4 210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 918,49	2 784,56	33 703,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	20 000,00	260 000,00
Razem:			212 446 282,37	-2 983 020,23	209 463 262,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 656 723,14	-374 080,00	2 282 643,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 212 485,52	-374 080,00	1 838 405,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 571,60	-374 080,00	547 491,60
600			Transport i łączność	53 863 525,03	-4 379 785,03	49 483 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 258 623,58	-280 562,11	9 978 061,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 080 623,58	-280 562,11	9 800 061,47
	60016		Drogi publiczne gminne	34 640 620,82	-3 678,84	34 636 941,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 989 570,86	-3 678,84	21 985 892,02
	60095		Pozostała działalność	4 241 743,47	-4 095 544,08	146 199,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 929,32	-188 633,82	136 295,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 837,18	-2 734 837,18	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 073,08	-1 172 073,08	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 248 303,19	-40,00	8 248 263,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 847 952,97	-40,00	5 847 912,97
		4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	-40,00	7 620,00
710			Działalność usługowa	625 814,68	-65 746,12	560 068,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 648,00	-65 746,12	288 901,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 648,00	-12 725,12	13 922,88
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	-40 000,00	252 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-8 021,00	8 979,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 421 484,25	-320 398,02	27 101 086,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 011 156,77	-240 957,13	20 770 199,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 272 576,00	-35 000,00	12 237 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00	35 700,00	231 600,00
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	-1 000,00	17 400,00
		4260	Zakup energii	487 500,00	-500,00	487 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 833,73	-179,00	113 654,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 989,61	-40 000,00	1 603 989,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	-4 558,00	80 442,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 750,00	30 000,00	143 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 259,42	-90 000,00	763 259,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 033,33	-107 421,48	87 611,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 912,10	-32 998,65	26 913,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162 661,04	-28 737,89	1 133 923,15
		4090	Honoraria	7 100,00	-44,75	7 055,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	-2 061,59	663,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	-344,55	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 230,00	-13 387,00	43 843,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	-9 000,00	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	-3 900,00	2 800,00
75095		Pozostała działalność	2 655 593,09	-50 703,00	2 604 890,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 382,59	-1 000,00	32 382,59
	4300	Zakup usług pozostałych	654 800,00	-13 000,00	641 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 680,00	-23 240,00	49 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 463,00	46 537,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	-25 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 468 136,78	3 000,00	72 471 136,78
	80101	Szkoły podstawowe	39 703 720,28	-25 000,00	39 678 720,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 548 862,53	-25 000,00	20 523 862,53
	80104	Przedszkola	19 908 574,67	-16 000,00	19 892 574,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 428 114,96	-41 000,00	7 387 114,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 512 700,65	25 000,00	3 537 700,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 961 222,94	21 000,00	1 982 222,94
	4220	Zakup środków żywności	815 000,00	21 000,00	836 000,00
	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	1 978 832,50	23 000,00	2 001 832,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 721,00	23 000,00	992 721,00
851		Ochrona zdrowia	1 625 219,88	-86 271,16	1 538 948,72
	85149	Programy polityki zdrowotnej	505 000,00	-51 271,16	453 728,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00	-6 300,00	16 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	-800,00	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 500,00	-38 580,00	101 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-591,16	208,84
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 281,88	-35 000,00	847 281,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 537,00	-10 000,00	256 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-1 002,12	17 197,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 296,00	-3 088,40	52 207,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	-19,50	6 660,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 718,06	-8 856,03	15 862,03
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-4 914,83	30 085,17
	4300	Zakup usług pozostałych	348 970,82	-3 519,12	345 451,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 127,75	3 000,00	626 127,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 400,00	3 000,00	284 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 400,00	3 000,00	54 400,00
855			Rodzina	11 261 735,60	15 000,00	11 276 735,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 400,00	15 000,00	845 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00	15 000,00	845 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 296 400,74	-52 000,00	11 244 400,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 910 197,95	-2 000,00	6 908 197,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 025 826,00	-50 000,00	1 975 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 680,00	56 680,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	-69 680,00	100 320,00
926			Kultura fizyczna	16 056 702,96	0,00	16 056 702,96
	92601		Obiekty sportowe	15 526 820,00	0,00	15 526 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 000,00	31 320,00	4 328 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00	-8 320,00	441 680,00
		4260	Zakup energii	2 316 500,00	0,00	2 316 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 946,51	-3 000,00	130 946,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
Razem:				256 098 876,39	-5 282 320,33	250 816 556,06

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 240 041,12	-374 080,00	1 865 961,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 045 041,12	-374 080,00	1 670 961,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 571,60	-374 080,00	547 491,60
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	374 080,00	-374 080,00	0,00
600			Transport i łączność	36 639 531,60	-4 099 222,92	32 540 308,68
	60016		Drogi publiczne gminne	31 433 428,78	-3 678,84	31 429 749,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 989 570,86	-3 678,84	21 985 892,02
			Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek	290 700,00	-3 678,84	287 021,16
	60095		Pozostała działalność	4 231 839,58	-4 095 544,08	136 295,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 929,32	-188 633,82	136 295,50
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	324 929,32	-188 633,82	136 295,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 837,18	-2 734 837,18	0,00
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	2 734 837,18	-2 734 837,18	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 073,08	-1 172 073,08	0,00
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	1 172 073,08	-1 172 073,08	0,00
750			Administracja publiczna	1 168 895,08	-233 883,13	935 011,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 108 204,85	-230 420,13	877 784,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 259,42	-90 000,00	763 259,42
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w związku z budową windy w budynku urzędu gminy	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 033,33	-107 421,48	87 611,85
			Cyberbezpieczny Czerwonak	195 033,33	-107 421,48	87 611,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 912,10	-32 998,65	26 913,45
			Cyberbezpieczny Czerwonak	59 912,10	-32 998,65	26 913,45
	75095		Pozostała działalność	60 690,23	-3 463,00	57 227,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 463,00	46 537,00
			Zapewnienie transmisji danych dla budynku Dworca w Czerwonaku i GOK "Sokół"	30 000,00	-3 389,00	26 611,00
			Zapewnienie transmisji danych dla siedziby ZK w budynku OSP Czerwonak	20 000,00	-74,00	19 926,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 695 529,97	18 000,00	4 713 529,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 703,97	18 000,00	2 159 703,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Ekran projekcyjny w CKiR	0,00	18 000,00	18 000,00

Razem:	58 987 996,23	-4 689 186,05	54 298 810,18
Zdjęcie środków własnych w kwocie 374.080,00 zł dział 010 rozdział 01043 paragraf 6050 z zadania pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra" współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Środki zostają przeniesione na rok 2025.			

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 063 910,40
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	6 790 961,25
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

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	13 225 486,47
	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	9 800 061,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 800 061,47
	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	230 000,00
	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	230 000,00
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	845 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	845 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	845 400,00
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	13 586 774,77
	80104		Przedszkola	11 726 179,08
		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	7 387 114,96
	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	1 844 195,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	992 721,00
		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	284 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	284 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00
Razem:				39 548 875,24

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 7.672,39 zł na realizację Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na punkt konsultacyjno-informacyjny (uzupełnienie planu).

2. Wydział Inwestycji wnioskuję o zdjęcie dochodów w roku 2024 na łączną kwotę 3.284.837,18 zł i przeniesienie środków na rok 2025 w związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego w IV kwartale br. na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” (kwota dofinansowania z UE 2.734.837,18 zł, kwota dofinansowania z Miasta Poznania 550.000,00 zł).

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 55.000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływem z: opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (35.000,00 zł), opłat za wydanie licencji wraz z wypisami na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (14.000,00 zł) oraz opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC (6.000,00 zł).

4. Biuro ds. Mienia wnioskuję o:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 2.200,00 zł ze względu na niższe zapotrzebowanie na dokumentację związaną z ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych,

b) zwiększenie dochodów o kwotę 2.900,00 zł z uwagi na planowane służebności.

5. Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.000,00 zł w związku z większą frekwencją w przedszkolu niż zakładano.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000,00 zł w związku z większą liczbą zamawianych posiłków.

7. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 324.784,56 zł w związku z wyższymi wpływami z: najmu i dzierżawy obiektów, w szczególności nowego boiska w Czerwonaku (50.000,00 zł), tytułu świadczonych usług (250.000,00 zł), odsetek na rachunku bieżącym (2.000,00 zł), otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów (2.784,56 zł) oraz nadwyżki wpłaty Vat należnego nad naliczonym (20.000,00 zł).

8. Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskuję o:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 3.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z odpłatności za korzystanie z usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,

b) zwiększenie dochodów o kwotę 5.660,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w 2023 r.

Wydatki

1. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 25.000,00 zł dz. 750 z paragrafów: zakup środków żywności (1.000,00 zł rozdz. 75023), zakup usług pozostałych (15.000,00 zł rozdz. 75023; 8.000,00 zł rozdz. 75095) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł rozdz. 75095) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – dodatkowe zakupy administracyjne rozdz. 75023,

b) zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami w łącznej kwocie 115.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

- zakup usług pozostałych kwota 25.000,00 zł,

- zadanie „Modernizacja pomieszczeń biurowych w związku z budową windy w budynku urzędu gminy” kwota 90.000,00 zł.

2. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 61.240,00 zł w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych (3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zakup opinii biegłych w postępowaniach podatkowych (23.240,00 zł dz. 750 rozdz. 75095), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095) oraz pozostałe odsetki (25.000,00 zł).

3. Biuro ds. Mienia wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 40,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na opłaty w repozytorium aktów notarialnych.

4. Wydział Inwestycji wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 4.539.304,08 zł w podziale:

a) kwota 4.095.544,08 zł dz. 600 rozdz. 60095 zadanie „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” i przeniesienie niezaangażowanych środków na rok 2025 w związku z rozpoczęciem projektu unijnego w IV kwartale br.,

b) kwota 69.680,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 zadanie „WB - Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” i przeniesienie niezaangażowanych środków w kwocie 19.680,00 zł na paragraf zakup usług pozostałych celem sporządzenia wniosku aplikacyjnego do projektu unijnego dotyczącego pałacu w Owińskach oraz w kwocie 50.000,00 zł na rok 2025 na zadanie majątkowe „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach”,

c) kwota 374.080,00 zł dz. 010 rozdz. 01043 zadanie „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra” w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w IV kwartale br. Zaplanowana do wydatkowania kwota nie zostanie wydana w 2024 r. Środki przenosi się na rok 2025, zgodnie z harmonogramem robót Wykonawcy.

5. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 140.420,13 zł dz. 750 rozdz. 75023 na zadaniu majątkowym „Cyberbezpieczny Czerwonak” w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu w roku 2024 i przeniesienie środków na rok 2025,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 10.700,00 zł dz. 750 w związku z oszczędnościami w podziale:

- zakup usług remontowych kwota 179,00 zł rozdz. 75023,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 4.558,00 zł rozdz. 75023,

- zakup usług pozostałych kwota 2.000,00 zł rozdz. 75095,

- zadanie „Zapewnienie transmisji danych dla budynku Dworca w Czerwonaku i GOK "Sokół" kwota 3.389,00 zł rozdz. 75095,

- zadanie „Zapewnienie transmisji danych dla siedziby ZK w budynku OSP Czerwonak” kwota 74,00 zł rozdz. 75095,

- zakup energii zadanie „Prąd” kwota 500,00 zł rozdz. 75023,

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 41.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty (23.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80149; 3.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85404) oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (15.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85516),

b) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80148 z przeznaczeniem na zakup środków żywności w związku z większą niż zakładano frekwencją,

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 25.000,00 zł dz. 801 paragraf wynagrodzenia osobowe nauczycieli z rozdz. 80101 na rozdz. 80107 – wypłata odprawy emerytalnej.

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

a) przeniesienie środków w łącznej kwocie 51.320,00 zł w podziale:

- kwota 31.320,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (8.320,00 zł), odpisy na ZFŚS (3.000,00 zł) oraz podatek od towarów i usług VAT (20.000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – odprawa emerytalna dla pracownika, która nie była planowana w budżecie,

- kwota 20.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 zakup energii z zadania „Gaz” na zadanie „Prąd”,

b) wprowadzenie nowego zadania „Ekran projekcyjny w CKiR” kwota 18.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109, gdyż poprzednie urządzenie uległo awarii i nie nadaje się do naprawy (środki przeniesione z Wydziału Księgowości na wniosek GOK „Sokół”).

8. Wydział Księgowości wnioskuję o zmniejszenie dotacji celowej majątkowej dla GOK „Sokół” o kwotę 2.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 w związku z oszczędnościami.

9. Wydział Dróg wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 284.240,95 zł dz. 600 z paragrafu dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – zmniejszenie dotacji dla Miasta Poznań na transport zbiorowy po podpisaniu aneksu (280.562,11 zł rozdz. 60004) oraz z zadania „Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek” w związku z oszczędnościami po wykonaniu zadania (3.678,84 zł rozdz. 60016).

10. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 65.746,12 zł dz. 710 rozdz. 71004 w celu dostosowania planu wydatków do wysokości wykonania.

11. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuję o zmniejszenie wydatków o kwotę 28.737,89 zł dz. 750 rozdz. 75075 w celu dostosowania planu wydatków do wysokości wykonania.

12. Wydział Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 68.669,04 zł dz. 851 w podziale:

a) kwota 17.397,88 zł rozdz. 85154 w związku z korektą planu dochodów GPRiRPAoPN,

b) kwota 51.271,16 zł rozdz. 85149 w celu dostosowania planu wydatków do wysokości wykonania.

13. Zespół ds. Kadr i Płac wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 17.602,12 zł dz. 851 rozdz. 85154 w związku z korektą planu dochodów GPRiRPAoPN,

b) przeniesienie środków w kwocie 35.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (5.000,00 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (30.000,00 zł).