

**Projekt**

z dnia 28 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../III/2018  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 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 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 397/XLVI/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 133.498.086,63 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 118.235.567,80 zł;
- 3) w § 1 ust.1 pkt 2 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 15.262.518,83 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 24.098.521,22 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 148.949.755,42 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 109.208.350,36 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 39.741.405,06 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 24.089.971,62 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 10.485.259,09 zł;

**§ 2. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 15.451.668,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 22.297.905,19 zł, w tym 443.440,95 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 18.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

**§ 3. W załączniku nr 1** – dochody- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 4. W załączniku nr 2** – wydatki - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 5. W załączniku nr 3** – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 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 niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 7. W załączniku nr 5** – wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 8. W załączniku nr 6** – wydatki jednostek pomocniczych – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 9. W załączniku nr 7** – przychody i rozchody – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 10. W załączniku nr 8** – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../III/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 6 grudnia 2018 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 791,18</b>	<b>- 1 491,18</b>	<b>132 300,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>20 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 295,00</b>
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	20 295,00	0,00	20 295,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 295,00	0,00	20 295,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 359 167,35</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>62 359 167,35</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 065 880,00	1 000 000,00	22 065 880,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 900 000,00	1 000 000,00	20 900 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>647 279,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>677 279,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 104,00	30 000,00	75 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 104,00	30 000,00	74 104,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 807,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 807,00	0,00	36 807,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 170,00	0,00	8 170,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>526 878,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>546 878,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 434 722,42</b>	<b>21 145,84</b>	<b>3 455 868,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 434 722,42	21 145,84	3 455 868,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 634,85	130,00	1 764,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 865,07	21 015,84	61 880,91
<b>Razem:</b>				<b>132 428 431,97</b>	<b>1 069 654,66</b>	<b>133 498 086,63</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../III/2018  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 6 grudnia 2018 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>147 636,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>139 636,00</b>
	50095		Pozostała działalność	147 636,00	- 8 000,00	139 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	- 3 000,00	4 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 299 535,23</b>	<b>- 119 930,00</b>	<b>36 179 605,23</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 791 000,00	- 102 000,00	5 689 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 630 000,00	- 87 000,00	5 543 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 15 000,00	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 561 735,12	10 669,02	18 572 404,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 928 735,12	10 669,02	16 939 404,14
	60095		Pozostała działalność	288 711,28	- 28 599,02	260 112,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 711,28	- 28 599,02	247 112,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 403 428,00</b>	<b>- 80 658,67</b>	<b>5 322 769,33</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 037 540,00	- 80 000,00	1 957 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	- 10 000,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	437 375,94	- 50 000,00	387 375,94
		4300	Zakup usług pozostałych	982 580,00	- 16 500,00	966 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	- 3 500,00	82 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 060,00	- 658,67	2 426 401,33
		4430	Różne opłaty i składki	25 060,00	- 658,67	24 401,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>422 820,00</b>	<b>- 4 671,00</b>	<b>418 149,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 670,00	0,00	281 670,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 865,60	380,31	7 245,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,56	65,38	1 245,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,84	9,31	178,15
		4307	Zakup usług pozostałych	455,00	- 455,00	0,00
	71035		Cmentarze	141 150,00	- 4 671,00	136 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,00	- 3 000,00	4 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 009,88	- 1 300,00	44 709,88
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	- 131,00	1 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 240,00	14 760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 963 678,76</b>	<b>428 667,68</b>	<b>16 392 346,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 063,60	0,00	188 063,60

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 673,68	0,00	154 673,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 535,07	0,00	25 535,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,85	0,00	4 842,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 281 250,68	305 600,00	13 586 850,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 900,00	- 2 300,00	301 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 535,00	- 1 500,00	57 035,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 793,66	310 000,00	3 431 793,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	472 500,00	- 40 000,00	432 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	- 40 000,00	363 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	913 425,37	163 067,68	1 076 493,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 827,22	4 465,00	12 292,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	801,00	2 206,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,00	82,64	130,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	139 941,00	139 941,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 778,04	13 778,04
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 791,18</b>	<b>- 1 491,18</b>	<b>132 300,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 785,08	- 1 491,18	40 293,90
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 942 191,00</b>	<b>32 230,00</b>	<b>1 974 421,00</b>
	75495		Pozostała działalność	185 080,00	32 230,00	217 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 080,00	32 230,00	196 310,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 805 652,91</b>	<b>- 290 516,52</b>	<b>34 515 136,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 318 084,55	- 245,32	17 317 839,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665 386,44	- 4 122,10	661 264,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 436,39	50 436,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 659,69	8 659,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 235,70	1 235,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 271,00	- 692,00	50 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	- 6 600,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 710,00	- 45 000,00	266 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 484,00	- 1 537,00	25 947,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 419,00	- 1 126,00	3 293,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 750,00	- 1 500,00	4 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 359,42	487,11	366 846,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487,11	487,11	974,22
	80104		Przedszkola	11 543 501,09	- 197 711,48	11 345 789,61

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 579 073,52	- 130 765,19	2 448 308,33
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 629 800,82	- 18 097,29	2 611 703,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	- 8 000,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 350,00	1 310,00	103 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 450,00	- 42 159,00	442 291,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 500,00	- 4 997,29	6 502,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	- 4 997,29	6 502,71
	80110	Gimnazja	3 775 414,14	4 000,00	3 779 414,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 470,50	4 000,00	142 470,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	662 790,00	- 11 789,40	651 000,60
	4300	Zakup usług pozostałych	662 790,00	- 11 789,40	651 000,60
	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	359 374,53	27 180,16	386 554,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 550,00	27 180,16	174 730,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 441,32	- 110 000,00	140 441,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	- 110 000,00	68 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 242,45	2 559,70	277 802,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 517,30	2 559,70	275 077,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 942 496,00</b>	<b>- 44 000,00</b>	<b>4 898 496,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 801 183,00	- 44 000,00	2 757 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 838,00	- 44 000,00	1 801 838,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 194 963,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 963,16</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 807,00	0,00	46 807,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 170,00	0,00	8 170,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 626 762,10</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>24 583 762,10</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	535 800,00	- 43 000,00	492 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	535 800,00	- 43 000,00	492 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 622 593,81</b>	<b>- 215 885,00</b>	<b>6 406 708,81</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 857 059,13	- 25 000,00	3 832 059,13
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	527 299,31	- 90 000,00	437 299,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 10 000,00	12 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	499 799,31	- 80 000,00	419 799,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 500,00	- 30 910,00	521 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 910,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 500,00	- 30 000,00	484 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 647,37	- 127 500,00	28 147,37
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 125 000,00	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 300,00	- 2 600,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 1 800,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 388,00	60 125,00	1 432 513,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 875,00	- 4 875,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 35 000,00	265 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 118 185,80</b>	<b>- 12 500,00</b>	<b>4 105 685,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 883 757,68	- 30 944,00	2 852 813,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 193 256,68	1 056,00	2 194 312,68
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 234,31	19 500,00	245 734,31
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 20 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	239 193,81	- 1 056,00	238 137,81
		4300	Zakup usług pozostałych	109 832,24	- 1 056,00	108 776,24
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 221 016,78</b>	<b>855,84</b>	<b>10 221 872,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 824 014,38	18 855,84	9 842 870,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 900,00	- 10 000,00	389 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300,00	- 3 000,00	41 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 000,00	- 10 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	- 22 469,00	123 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 360,30	98 924,84	1 505 285,14
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 454,31	- 36 100,00	2 046 354,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	- 18 000,00	342 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>149 308 654,27</b>	<b>- 358 898,85</b>	<b>148 949 755,42</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 791,18	- 1 491,18	132 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 170,00	- 8 170,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 170,00	- 8 170,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 170,00	- 8 170,00	0,00
<b>Razem:</b>				24 108 182,40	- 9 661,18	24 098 521,22



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...../III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 grudnia 2018 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 063,60</b>	<b>- 8 549,60</b>	<b>179 514,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 063,60	- 8 549,60	179 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 673,68	- 7 146,10	147 527,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 535,07	- 175,08	25 359,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,85	- 1 228,42	3 614,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 791,18</b>	<b>- 1 491,18</b>	<b>132 300,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 612,18	- 1 491,18	127 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 785,08	- 1 491,18	40 293,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 170,00</b>	<b>- 8 170,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 170,00	- 8 170,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 170,00	- 8 170,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>24 108 182,40</b>	<b>- 18 210,78</b>	<b>24 089 971,62</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 952 794,86</b>	<b>- 17 930,00</b>	<b>25 934 864,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 928 735,12	10 669,02	16 939 404,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 928 735,12	10 669,02	16 939 404,14
			Remont wjazdu do Orlika przy ul. Leśnej w Czerwonaku	35 000,00	- 500,00	34 500,00
			WKS - dokumentacja na wykonanie dojścia do kościoła na os.Przylesie w Czerwonaku - Budżet Obywatelski	13 000,00	- 1 143,90	11 856,10
			Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach	471 383,29	15 000,00	486 383,29
			Zjazd z ul.Sosnowej na ul.Poznańską w Kicinie	15 000,00	- 2 687,08	12 312,92
	60095		Pozostała działalność	286 711,28	- 28 599,02	258 112,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 711,28	- 28 599,02	247 112,26
			Bolechowo Osiedle - budowa chodnika od ronda Obornickiego	33 000,00	- 7 174,92	25 825,08
			Poprawa bezpieczeństwa przy przedszkolu Hałabały	30 000,00	- 200,00	29 800,00
			Schody terenowe przy ul. Południowej	25 000,00	- 1 224,10	23 775,90
			Wykonanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej, na odcinku od ul.Trakt w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 524 628,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>1 521 128,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 800,00	- 3 500,00	82 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	- 3 500,00	82 300,00
			WKS-wykonanie ogrodzenia od strony północnej - budynek komunalny w Owińskach, ul.Bydgoska 8	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 240,00</b>	<b>14 760,00</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	- 240,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 240,00	14 760,00
			Utwardzenie alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	15 000,00	- 240,00	14 760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 752 373,19</b>	<b>310 000,00</b>	<b>4 062 373,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 373,19	310 000,00	4 062 373,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 793,66	310 000,00	3 431 793,66
			Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	1 120 000,00	310 000,00	1 430 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 080,00</b>	<b>32 230,00</b>	<b>256 310,00</b>
	75495		Pozostała działalność	164 080,00	32 230,00	196 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 080,00	32 230,00	196 310,00
			Czerwonak może więcej - bezpieczna droga do szkoły	124 080,00	32 230,00	156 310,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 960,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>217 960,00</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 000,00	- 110 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	- 110 000,00	68 000,00
			SPKo - modernizacja placu zabaw, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>288 160,37</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>273 160,37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wykonanie zastępcze - przyłączenie do kanalizacji sanitarnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami formalno-prawnymi	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa Pomnika ku pamięci Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 704 187,88</b>	<b>- 36 100,00</b>	<b>2 668 087,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 704 187,88	- 36 100,00	2 668 087,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 454,31	- 36 100,00	2 046 354,31
			BO - rozbudowa siłowni zewnętrznej - street workout Czerwonak os. Przylesie	38 000,00	- 36 100,00	1 900,00
<b>Razem:</b>				<b>34 833 320,30</b>	<b>199 460,00</b>	<b>35 032 780,30</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 450,49</b>	<b>0,00</b>	<b>254 450,49</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 256,68	1 056,00	27 312,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 256,68	1 056,00	27 312,68
			Sołectwo Czerwonak II	0,00	1 056,00	1 056,00
	92195		Pozostała działalność	228 193,81	- 1 056,00	227 137,81
		4300	Zakup usług pozostałych	103 832,24	- 1 056,00	102 776,24
			Sołectwo Czerwonak II	4 806,00	- 1 056,00	3 750,00
<b>Razem:</b>				393 000,00	0,00	393 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 297 905,19</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 854 464,24
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	443 440,95
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 846 236,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 550 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 296 236,40
		<b>RAZEM</b>	<b>15 451 668,79</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../III/2018

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 463 740,37</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 330,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 330,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 543 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 543 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 828 410,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 828 410,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 008,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	33 008,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 008,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 941 312,68</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 312,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 194 312,68
	92116		Biblioteki	747 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00
		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	59 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00
		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	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>492 800,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	492 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	492 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 000,00</b>
	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 334,31</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
		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	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 334,31
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 334,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>330 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 263 442,02</b>
	80104		Przedszkola	5 060 011,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 448 308,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 611 703,53
	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	203 430,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 730,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 700,00
<b>Razem:</b>				<b>18 253 137,38</b>



**Uzasadnienie**  
**projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2018 rok**

**Dochody:**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:

1) z dnia 18 października 2018 roku (znak: FB-I.3111.399.2018.8) zwiększa się po stronie dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

2. AKWEN wnioskuję o zwiększenie dochodów:

- w kwocie 130,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty od ubezpieczyciela,

- w kwocie 21.015,84 zł z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań.

3. Biuro Obsługi klienta wnioskuję o zwiększenie dochodów w kwocie 20.000,00 zł w związku z pozyskaniem od Wojewody Wielkopolskiego pomocy finansowej na zadanie „Budowa Pomnika ku pamięci Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku”.

4. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o zwiększenie dochodów w kwocie 1.000.000,00 zł ze względu na planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyższe od założonych.

5. Dokonuje się zmiany Dysponenta w rozdziale 75501, kwota 20.295,00 zł z Gminnego Komendanta Ochrony Ppoż. na Wydział Księgowości.

6. SAPO wnioskuję o zmianę sposobu finansowania po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85415, kwota 8.170,00 zł z zadań zleconych na zadania własne ze względu na błędne przyjęcie sposobu finansowania dla przedmiotowej dotacji.

7. Stanowiska ds. Kadr i Płac wnioskuję o zmniejszenie dochodów i wydatków w kwocie 1.491,18 zł ze względu na podwójne wprowadzenie środków do budżetu.

**Wydatki:**

1. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zmianę sposobu finansowania z zadań zleconych na zadania własne w rozdziale 75011 dla środków w kwocie 8.549,60 zł ze względu na konieczność ujęcia przedmiotowych środków stanowiących dotację w zadaniach własnych.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 87.000,00 zł ze względu na oszczędności wynikające z ostatecznych wyliczeń kwartalnych,

- zwiększenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach” w związku z wyższymi kwotami zaoferowanymi w przetargu,

- o przeniesienie środków w kwocie 132.230,00 zł na zadanie „Czerwonak może więcej – bezpieczna droga do szkoły” (32.230,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej (100.000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków w kwocie 349.814,67 zł ze względu na nie niewykorzystanie zaplanowanych środków.

3. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 455,00 zł, pozyskanych w ramach Programu Przestrzeń dla Partycypacji na wynagrodzenia pracowników.

4. Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych:

1) SAPO wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 239.018,77 zł w związku z niewykorzystaniem przedmiotowej kwoty. Z powyższych środków kwotę 27.180,16 zł przeznacza się na wypłatę dotacji dla przedszkoli

niepublicznych na dzieci niepełnosprawne oraz 487,11 zł na dopłatę na dziecko w oddziale przedszkolnym w gminie Swarzędz. Pozostała kwota zostaje zwrócona do budżetu,

- zwiększenie wydatków w kwocie 163.067,68 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak”, na wynagrodzenia dla pracowników SAPO obsługujących projekt oraz na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu dla uczniów 5 szkół podstawowych.

2) Szkoła Podstawowa w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 13.933,49 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami,

- zwiększenie wydatków w kwocie 1.891,22 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek PFRON oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, którzy nie zostali objęci środkami z dotacji celowej.

3) Szkoła Podstawowa w Owińskach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 8.914,80 zł ze względu na oszczędności z tytułu podatku od nieruchomości oraz oszczędności z biletów PEKA. Z przedmiotowej kwoty 900,00 zł przeznacza się na zakup biletów PEKA dla Szkoły Podstawowej w Kicinie.

4) Szkoła Podstawowa w Bolechowie wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków w kwocie 3.337,95 zł ze względu na oszczędności z tytułu ubezpieczenia majątku oraz oszczędności z biletów PEKA. Z przedmiotowej kwoty 321,75 zł przeznacza się na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, którzy nie zostali objęci środkami z dotacji celowej,

- zwiększenie wydatków w kwocie 4.058,39 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami.

5) Szkoła Podstawowa w Kicinie wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków w kwocie 8.559,96 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami,

- zwiększenie wydatków w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów PEKA. Wydatek zostanie pokryty ze środków zaoszczędzonych przez SP w Owińskach.

6) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach wnioskuje o :

- zwiększenie wydatków w kwocie 26.853,01 zł na pokrycie wynagrodzenia dla Koordynatora Szkolnego, koordynującego projekt „Czerwony pasek w zasięgu ręki – kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie Czerwonak” oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 166,692,00 zł ze względu na niewykorzystanie przedmiotowej kwoty w 2018 r. Z powyższych środków kwotę 346,73 zł przeznacza się na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, którzy nie zostali objęci środkami z dotacji celowej.

7) Przedszkole nr 1 w Koziegłowach wnioskuje o zmniejszenie wydatków w kwocie 8.000,00 zł. Z przedmiotowej kwoty 1.310,00 zł przeznacza się na wymianę pękniętej szyby na świetliku dachowym. Pozostała kwota zostaje zwrócona do budżetu.

5. Wydział Infrastruktury wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 310.000,00 zł na zadaniu „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych” ze względu na wzrost kosztów związanych z budową Ośrodka.

6. Biuro Obsługi klienta wnioskuje o zwiększenie wydatków w kwocie 40.000,00 zł na zadanie „Budowa Pomnika ku pamięci Powstańców Wielkopolskich w Czerwonaku”. Z przedmiotowej kwoty 20.000,00 stanowią środki własne, natomiast 20.000,00 zł są to środki pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego.

7. Sołectwo Czerwonak II wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.056,00 zł pomiędzy

rozdziałami celem zorganizowania warsztatów fakultatywnych dla mieszkańców.

8. AKWEN wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 131.569,00 zł. Z przedmiotowej kwoty 98.924,84 zł przeznacza się na wyższych niż planowano kosztów usług oraz 1.500,00 zł na pokrycie odsetek od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Pozostała kwota zostaje zwrócona do budżetu.

9. GOPS wnioskuję o zmniejszenie wydatków w kwocie 44.000,00 zł ze względu na brak konieczności wypłat odpraw emerytalnych.

10. Wolne środki po zmianach wynoszą 3.854.464,24 zł.