

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212, 214, 215 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała 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 1.768.058,56 zł do kwoty 196.521.848,73 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68.101,44 zł do kwoty 176.033.884,52 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.836.160,00 zł do kwoty 20.487.964,21 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 3.224.334,32 zł do kwoty 253.844.572,06 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.874.334,32 zł do kwoty 182.644.940,98 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 71.199.631,08 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 57.322.723,33 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 w kwocie 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 ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 46.459.052,58 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7.590.721,60 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 66.033.339,81 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 325 935,64	-1 836 160,00	12 489 775,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 160,00	-1 836 160,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00	-1 836 160,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 492 029,18	68 101,44	4 560 130,62
	92601		Obiekty sportowe	4 488 943,18	68 101,44	4 557 044,62
		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	345 000,00	66 420,00	411 420,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 943,18	1 681,44	6 624,62
Razem:				198 289 907,29	-1 768 058,56	196 521 848,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 489 681,43	200,00	3 489 881,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 223 950,00	200,00	3 224 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	200,00	3 950,00
600			Transport i łączność	55 325 781,48	39 569,11	55 365 350,59
	60016		Drogi publiczne gminne	32 992 253,86	39 569,11	33 031 822,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 554 051,00	99 569,11	1 653 620,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 381,77	-310 000,00	1 208 381,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 406 031,03	250 000,00	20 656 031,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 267 585,67	0,00	8 267 585,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 885 635,67	-50 000,00	5 835 635,67
		4270	Zakup usług remontowych	225 700,00	-50 000,00	175 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 381 950,00	50 000,00	2 431 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 700,00	50 000,00	195 700,00
750			Administracja publiczna	26 347 437,97	16 833,73	26 364 271,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 111 583,68	20 833,73	20 132 417,41
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	4 833,73	82 833,73
		4430	Różne opłaty i składki	703 700,00	16 000,00	719 700,00
	75095		Pozostała działalność	2 798 677,94	-4 000,00	2 794 677,94
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-4 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 580 000,00	3 000 000,00	6 580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 580 000,00	3 000 000,00	6 580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 690 169,17	0,00	69 690 169,17
	80101		Szkoły podstawowe	40 506 940,40	-333 240,80	40 173 699,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 423 950,00	-31 540,00	1 392 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 289,00	-1 000,00	3 781 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578 340,00	-75 154,00	4 503 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 104,00	-7 950,00	421 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278 628,65	-18 396,80	1 260 231,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 960,00	-3 200,00	108 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 483 005,00	-196 000,00	21 287 005,00
	80104		Przedszkola	19 891 528,78	-20 595,12	19 870 933,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 175,00	-1 140,00	285 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 042,00	-2 802,00	841 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 470,00	-400,00	88 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 314,18	-1 091,76	264 222,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 782 037,00	-15 161,36	3 766 875,64

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	1 233 666,69	20 595,12	1 254 261,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 200,00	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	2 140,00	15 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	800,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,98	4 887,52	5 798,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 170,00	11 467,60	89 637,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 694,35	333 240,80	1 626 935,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	32 540,00	52 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	75 154,00	156 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	7 950,00	20 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,35	18 396,80	30 581,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	4 200,00	7 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	216 253,09	896 253,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	-19 253,09	7 746,91
851		Ochrona zdrowia	1 585 291,82	0,00	1 585 291,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	505 000,00	0,00	505 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	10 000,00	252 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 862 243,18	101 311,48	27 963 554,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 234 042,50	500,00	3 234 542,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 620,00	500,00	8 120,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 406 792,23	0,00	15 406 792,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 809 646,02	-6 000,00	10 803 646,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 428,00	6 000,00	16 428,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 326,98	561,48	184 888,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 080,00	6 765,70	20 845,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	1 129,28	3 553,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	142,48	494,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 800,00	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 470,98	-17 470,98	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	195,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 155 201,04	100 250,00	4 255 451,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 665,20	250,00	1 915,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 179,84	100 000,00	984 179,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 671 211,00	6 000,00	10 677 211,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 803 075,00	6 000,00	6 809 075,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	6 000,00	69 000,00
926		Kultura fizyczna	17 438 240,00	60 420,00	17 498 660,00
	92601	Obiekty sportowe	16 914 400,00	60 420,00	16 974 820,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 350,00	-6 000,00	112 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00	-35 000,00	471 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 000,00	101 420,00	2 452 420,00
Razem:			250 620 237,74	3 224 334,32	253 844 572,06

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 maja 2024 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 020 357,35	250 000,00	35 270 357,35
	60016		Drogi publiczne gminne	29 849 888,95	250 000,00	30 099 888,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 406 031,03	250 000,00	20 656 031,03
			Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	300 000,00	250 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 339,84	100 000,00	6 316 339,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 720 339,84	100 000,00	2 820 339,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 179,84	100 000,00	984 179,84
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	375 139,84	100 000,00	475 139,84
			Razem:	63 585 711,08	350 000,00	63 935 711,08

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			66 033 339,81
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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	51 669 669,06
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 090 721,60
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	16 632 048,58
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00
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
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	3 717 848,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 441 922,50
		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	2 219 002,50

	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	222 920,00
	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	280 000,00
	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	280 000,00
Dotacje podmiotowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 706 375,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 975,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 415 975,00
	92116	Biblioteki	1 290 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 400,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75095	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 397,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	733 397,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 397,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000,00
		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	62 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
855			Rodzina	830 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	13 014 240,08
	80104		Przedszkola	11 869 240,08

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 258 725,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 610 514,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
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	1 130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 000,00
Razem:			41 351 997,14

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

Dochody

1. Wydział Dróg wnioskuję o przesunięcie dochodów z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 1.836.160,00 zł zadanie „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład w roku 2025.

2. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 68.101,44 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z umową sponsoringu na dofinansowanie imprez (66.420,00 zł) oraz w związku z otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów (1.681,44 zł).

Wydatki

1. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł dz. 757 rozdz. 75702 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł dz. 851 rozdz. 85149 z paragrafu dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w związku z brakiem uczestnictwa w programie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców woj. wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – realizacja działań profilaktycznych.

3. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 310.430,89 zł dz. 600 rozdz. 60016 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych (310.000,00 zł) oraz zakup usług remontowych zadanie „Remont ul. Stromej w Czerwonaku (430,89 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 451.783,73 zł w podziale:

- opłaty na rzecz budżetów jst – umieszczenie urządzeń w pasach drogowych (200,00 zł dz. 010 rozdz. 01043; 500,00 zł dz. 900 rozdz. 90001; 250,00 zł dz. 900 rozdz. 90015),

- zakup usług remontowych – naprawy samochodów służbowych (833,73 zł dz. 750 rozdz. 75023) oraz remonty dróg (100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016),

- zadanie „Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach” zgodnie z kosztorysem inwestorskim (250.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016),

- zadanie „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” z przeznaczeniem na budowę oświetleń drogowych (100.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015).

4. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 6.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty zastępstwa procesowego.

5. TBS wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 50.000,00 zł dz. 700 paragraf zakup usług remontowych z rozdz. 70005 na rozdz. 70007 – remonty w lokalach mieszkalnych.

6. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 20.595,12 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.140,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (15.161,36 zł), pochodne od wynagrodzeń (3.202,00 zł) oraz odpisy na ZFŚS (1.091,76 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 53.155,12 zł dz. 801 rozdz. 80149 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1.200,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (39.167,60 zł, w tym środki w kwocie 32.560,00 zł dz. 801 rozdz. 80149 przeniesione z Gminnego Przedszkola im. Dzieci

z Leszczynowej Górki w Czerwonaku), pochodne od wynagrodzeń (7.800,00 zł), odpisy na ZFŚS (4.887,52 zł) oraz wpłaty na PPK (100,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 84.238,40 zł dz. 801 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (13.040,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (32.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (25.030,00 zł rozdz. 80101), odpisy na ZFŚS (12.168,40 zł rozdz. 80101) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2.000,00 zł rozdz. 80150) z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (13.040,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (33.000,00 zł rozdz. 80150), pochodne od wynagrodzeń (25.030,00 zł rozdz. 80150), wpłaty na PPK (1.000,00 zł rozdz. 80150) oraz odpisy na ZFŚS (12.168,40 zł rozdz. 80150),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 119.453,09 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (90.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (19.200,00 zł rozdz. 80101) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (10.253,09 zł rozdz. 80150) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (100.253,09 zł rozdz. 80150) oraz pochodne od wynagrodzeń (19.200,00 zł rozdz. 80150),

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 95.904,00 zł dz. 801 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (12.500,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (56.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (18.404,00 zł rozdz. 80101), wpłaty na PPK (2.000,00 zł rozdz. 80101), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.000,00 zł rozdz. 80150) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (5.000,00 zł rozdz. 80150) z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (12.500,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (63.000,00 zł rozdz. 80150), pochodne od wynagrodzeń (18.404,00 zł rozdz. 80150) oraz wpłaty na PPK (2.000,00 zł rozdz. 80150),

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł dz. 801 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń rozdz. 80150,

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 53.898,40 zł dz. 801 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (6.000,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (18.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (20.470,00 zł rozdz. 80101), odpisy na ZFŚS (6.228,40 zł rozdz. 80101), wpłaty na PPK (1.200,00 zł rozdz. 80101) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2.000,00 zł rozdz. 80150) z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (6.000,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (20.000,00 zł rozdz. 80150), pochodne od wynagrodzeń (20.470,00 zł rozdz. 80150), odpisy na ZFŚS (6.228,40 zł rozdz. 80150), wpłaty na PPK (1.200,00 zł rozdz. 80150).

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

a) przeniesienie środków w kwocie 6.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z paragrafu wpłaty na PFRON w związku z oszczędnościami wynikającymi z zatrudnienia osoby ze stopniem niepełnosprawności z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w związku ze wzrostem stawek dz. 921 rozdz. 92109,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 101.420,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – dodatkowe przeglądy ppoż., prace związane z wentylacją na hali oraz pozostałe usługi wynikające z eksploatacji obiektów. Środki w kwocie 35.000,00 zł przeniesione z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia. Pozostała kwota 66.420,00 zł pochodzi z umowy sponsoringu na dofinansowanie imprez.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych – potrzeby remontowe w budynku UG (4.000,00 zł – środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 750 rozdz. 75095) oraz różne opłaty i składki w związku z rozszerzeniem majątku objętego ubezpieczeniem (16.000,00 zł).

9. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 17.470,98 zł dz. 900 rozdz. 90005 z paragrafu zakup usług pozostałych (kwota 12.470,98 zł dot. zadania „Czyste Powietrze” w związku z niewykorzystaniem środków na paragrafie oraz kwota 5.000,00 zł zadanie „Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW” w związku z oszczędnościami) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (6.765,70 zł), pochodne od wynagrodzeń (1.271,76 zł), wpłaty na PPK (195,00 zł) i wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na obsługę projektu „Czyste Powietrze” (9.800,00 zł). Wydatki na zadaniu „Czyste Powietrze” zostały zwiększone o kwotę 561,48 zł.