



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 6946

### UCHWAŁA NR 238/XXVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 27 października 2016 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 222, art. 235 - 237, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 133/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Rady Gminy Czerwonak w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody po zmianach wynoszą 102 573 265,30 zł;
- 2) w § 1 ust.1 pkt 1 dochody bieżące po zmianach wynoszą 100 252 184,71 zł;
- 3) w § 1 ust.3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynoszą 14 981 923,31 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki po zmianach wynoszą 113 980 449,78 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 90 574 235,46 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 23 406 214,32 zł;
- 7) w § 2 ust.3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynoszą 14 981 923,31 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 4 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 837 864,65 zł;
- 9) w § 6 ust. 2 rezerwy celowe po zmianach wynoszą 392 983,14 zł;
- 10) w § 6 ust. 2 pkt 2 rezerwy na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach wynoszą 81 783,14 zł.

**§ 2.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 11 407 184,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 15 190 220,88 zł, w tym 2 240 000,00 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 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.

Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Czerwonak  
(-) Wojciech Skrzekut

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 238/XXVII/2016  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 października 2016 r.

### Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>29 495,60</b>     | <b>69 457,12</b>   | <b>98 952,72</b>     |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                 | 69 457,12          | 69 457,12            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 69 457,12          | 69 457,12            |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 824 020,47</b>  | <b>11 175,84</b>   | <b>2 835 196,31</b>  |
|               | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 776 300,40           | 11 175,84          | 787 476,24           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 15 300,40            | 11 175,84          | 26 476,24            |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>54 898 490,75</b> | <b>- 60 000,00</b> | <b>54 838 490,75</b> |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 20 362 547,00        | - 60 000,00        | 20 302 547,00        |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 80 000,00            | - 60 000,00        | 20 000,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 494 360,79</b>  | <b>- 519,96</b>    | <b>2 493 840,83</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 306 947,46           | - 234,98           | 306 712,48           |
|               |          | 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 | 120 506,08           | - 234,98           | 120 271,10           |
|               | 80110    |          | Gimnazja  | 165 887,33           | - 284,98           | 165 602,35           |
|               |          | 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 | 80 547,49            | - 284,98           | 80 262,51            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>360 679,13</b>    | <b>2 250,00</b>    | <b>362 929,13</b>    |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 317 475,24           | 2 250,00           | 319 725,24           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 55 475,24            | 2 250,00           | 57 725,24            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 102 550 902,30       | 22 363,00          | 102 573 265,30       |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 238/XXVII/2016  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 października 2016 r.

### Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 488 670,00</b> | <b>- 249 630,00</b> | <b>13 239 040,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 4 773 870,00         | 102 000,00          | 4 875 870,00         |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 511 870,00         | 102 000,00          | 4 613 870,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 000,00           | 0,00                | 117 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 7 981 000,00         | - 176 630,00        | 7 804 370,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 583 000,00         | - 176 630,00        | 6 406 370,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 708 800,00           | - 175 000,00        | 533 800,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 708 800,00           | - 175 000,00        | 533 800,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 469 782,13</b>  | <b>14 175,84</b>    | <b>5 483 957,97</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 538 660,40         | 14 175,84           | 1 552 836,24         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 411 917,00           | - 20 000,00         | 391 917,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 137 270,60           | 23 000,00           | 160 270,60           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 686 307,44           | 11 175,84           | 697 483,28           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 662 448,31</b> | <b>329 830,00</b>   | <b>10 992 278,31</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 374 204,51           | - 300,00            | 373 904,51           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 504,51            | - 300,00            | 19 204,51            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 8 576 929,34         | 47 000,00           | 8 623 929,34         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 251 000,00           | 32 091,03           | 283 091,03           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 103 500,00           | 2 000,00            | 105 500,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 200,00            | 12 908,97           | 58 108,97            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 225 634,46         | 283 130,00          | 1 508 764,46         |
|            |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 30 458,15           | 30 458,15            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 18 891,78           | 18 891,78            |
|            |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 3 750,45            | 3 750,45             |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 2 326,22            | 2 326,22             |
|            |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 353,90              | 353,90               |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 219,50              | 219,50               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 111 700,00           | 7 880,00            | 119 580,00           |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 171 000,00          | 171 000,00           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 21 750,00            | 48 250,00           | 70 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 723 507,36</b>  | <b>68 000,00</b>    | <b>1 791 507,36</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 589 000,00           | 20 000,00           | 609 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 745 028,00           | 0,00                | 745 028,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 21 168,00           | 21 168,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 482 300,00           | - 21 168,00         | 461 132,00           |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 239 800,00           | - 2 000,00          | 237 800,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | - 2 000,00          | 0,00                 |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 103 979,36           | 50 000,00           | 153 979,36           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00            | 50 000,00           | 130 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>465 609,16</b>    | <b>- 103 226,02</b> | <b>362 383,14</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 465 609,16           | - 103 226,02        | 362 383,14           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 379 409,16           | - 103 226,02        | 276 183,14           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>34 528 689,21</b> | <b>- 58 519,96</b>  | <b>34 470 169,25</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 13 755 635,61        | - 234,98            | 13 755 400,63        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 175 722,95           | - 232,64            | 175 490,31           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 357 161,00           | - 2,34              | 357 158,66           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 11 991 098,45        | - 58 000,00         | 11 933 098,45        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 457 193,74         | - 50 000,00         | 2 407 193,74         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 431 800,00         | - 8 000,00          | 1 423 800,00         |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 6 604 953,88         | - 284,98            | 6 604 668,90         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 133 830,00           | - 282,16            | 133 547,84           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 178 337,66           | - 2,82              | 178 334,84           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>19 296 005,96</b> | <b>- 100 000,00</b> | <b>19 196 005,96</b> |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 345 665,00           | - 100 000,00        | 245 665,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 345 165,00           | - 100 000,00        | 245 165,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>430 200,00</b>    | <b>- 28 050,00</b>  | <b>402 150,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 28 050,00            | - 28 050,00         | 0,00                 |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 11 550,00            | - 11 550,00         | 0,00                 |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | - 4 000,00          | 0,00                 |
|            |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00             | - 1 500,00          | 0,00                 |
|            |       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 730,00             | - 1 730,00          | 0,00                 |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | - 300,00            | 0,00                 |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 470,00             | - 5 470,00          | 0,00                 |

|               |       |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00              | - 3 500,00          | 0,00                  |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 893 378,07</b>   | <b>- 326 269,00</b> | <b>4 567 109,07</b>   |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 318 883,08          | - 256 269,00        | 2 062 614,08          |
|               |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 722 885,00          | - 251 269,00        | 1 471 616,00          |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00              | - 5 000,00          | 0,00                  |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 408 500,00            | - 70 000,00         | 338 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 283 000,00            | - 70 000,00         | 213 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 014 100,47</b>   | <b>- 172 700,00</b> | <b>8 841 400,47</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 7 827 613,70          | - 143 000,00        | 7 684 613,70          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00             | 3 000,00            | 13 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 350 000,00            | - 150 000,00        | 200 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 136 000,00            | 6 000,00            | 142 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00             | 3 000,00            | 13 000,00             |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 300,00              | - 5 000,00          | 2 300,00              |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 388 590,00            | - 30 000,00         | 358 590,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 81 700,00             | - 30 000,00         | 51 700,00             |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 250 896,77            | 300,00              | 251 196,77            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 127 111,43            | 477,00              | 127 588,43            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 046,00              | - 177,00            | 869,00                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 980 562,81</b>  | <b>143 000,00</b>   | <b>11 123 562,81</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 10 649 099,81         | 158 000,00          | 10 807 099,81         |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 000,00             | 15 000,00           | 37 000,00             |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 433 494,20          | - 25 000,00         | 1 408 494,20          |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 416 045,90            | 50 000,00           | 466 045,90            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 409 204,10            | 15 000,00           | 424 204,10            |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 1 010 000,00          | 50 000,00           | 1 060 000,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 76 400,00             | - 8 000,00          | 68 400,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 700,00              | 500,00              | 3 200,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 120 204,63          | 59 500,00           | 1 179 704,63          |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 53 500,00             | 1 000,00            | 54 500,00             |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 305 000,00            | - 15 000,00         | 290 000,00            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 21 000,00             | - 15 000,00         | 6 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>114 463 838,92</b> | <b>- 483 389,14</b> | <b>113 980 449,78</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 238/XXVII/2016  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 października 2016 r.

**Dotacje celowe na realizację 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>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>201 053,57</b>   | <b>- 519,96</b> | <b>200 533,61</b> |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 120 506,08          | - 234,98        | 120 271,10        |
|               |                 | 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 | 120 506,08          | - 234,98        | 120 271,10        |
|               | 80110           |                 | Gimnazja  | 80 547,49           | - 284,98        | 80 262,51         |
|               |                 | 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 | 80 547,49           | - 284,98        | 80 262,51         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 14 982 443,27       | - 519,96        | 14 981 923,31     |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 238/XXVII/2016  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 października 2016 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>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>201 053,57</b>   | <b>- 519,96</b> | <b>200 533,61</b> |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                     | 120 506,08          | - 234,98        | 120 271,10        |
|               |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek | 119 312,96          | - 232,64        | 119 080,32        |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych               | 1 193,12            | - 2,34          | 1 190,78          |
|               | 80110           |                 | Gimnazja                              | 80 547,49           | - 284,98        | 80 262,51         |
|               |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 750,00           | - 282,16        | 79 467,84         |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych               | 797,49              | - 2,82          | 794,67            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                       | 14 982 443,27       | - 519,96        | 14 981 923,31     |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 238/XXVII/2016  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 października 2016 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 408 800,00</b> | <b>- 351 630,00</b> | <b>7 057 170,00</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 117 000,00          | 0,00                | 117 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 000,00          | 0,00                | 117 000,00          |
|               |          |          | Przebudowa zatok autobusowych w Owińskach i poprawa bezpieczeństwa na zakręcie na ul. Topolowej w Koziegłowach | 117 000,00          | - 20 000,00         | 97 000,00           |
|               |          |          | Wykonanie wiat przystankowych wraz z montażem  | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00           |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 583 000,00        | - 176 630,00        | 6 406 370,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 583 000,00        | - 176 630,00        | 6 406 370,00        |
|               |          |          | Modernizacja nawierzchni z płyt betonowych ul. Północna w Promnicach   | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          |
|               |          |          | Modernizacja ul. Źródlanej w Czerwonaku  | 300 000,00          | - 276 630,00        | 23 370,00           |
|               | 60095    |          | Pozostała działalność  | 708 800,00          | - 175 000,00        | 533 800,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 708 800,00          | - 175 000,00        | 533 800,00          |
|               |          |          | i 142 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Gminy   | 395 000,00          | - 175 000,00        | 220 000,00          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>103 200,00</b>   | <b>12 908,97</b>    | <b>116 108,97</b>   |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 85 200,00           | 12 908,97           | 98 108,97           |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 200,00           | 12 908,97           | 58 108,97           |
|               |          |          | Zakupy inwestycyjne i wdrożenia informatyczne  | 45 200,00           | 12 908,97           | 58 108,97           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>89 500,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>139 500,00</b>   |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność  | 80 000,00           | 50 000,00           | 130 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           | 50 000,00           | 130 000,00          |
|               |          |          | Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej   | 80 000,00           | 50 000,00           | 130 000,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 848 590,00</b> | <b>- 8 000,00</b>   | <b>1 840 590,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 1 481 590,00        | - 8 000,00          | 1 473 590,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 431 800,00        | - 8 000,00          | 1 423 800,00        |
|               |          |          | Studium wykonalności rozbudowy Przedszkola Gminnego Nr 2 w Koziegłowach  | 8 000,00            | - 8 000,00          | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 23 148 495,35       | - 296 721,03        | 22 851 774,32       |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 238/XXVII/2016  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 października 2016 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>10 204,51</b>  | <b>- 300,00</b> | <b>9 904,51</b>   |
|               | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    | 10 204,51         | - 300,00        | 9 904,51          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 10 004,51         | - 300,00        | 9 704,51          |
|               |          |          | Sołectwo Czerwonak I                            | 500,00            | - 300,00        | 200,00            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>264 153,13</b> | <b>300,00</b>   | <b>264 453,13</b> |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                           | 235 735,13        | 300,00          | 236 035,13        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 127 111,43        | 477,00          | 127 588,43        |
|               |          |          | Sołectwo Czerwonak I                            | 6 300,00          | 477,00          | 6 777,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                          | 1 046,00          | - 177,00        | 869,00            |
|               |          |          | Sołectwo Czerwonak I                            | 300,00            | - 177,00        | 123,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 329 000,00        | 0,00            | 329 000,00        |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 238/XXVII/2016  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 października 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>15 190 220,88</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 2 240 000,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 12 950 220,88        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>3 783 036,40</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 1 500 000,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 2 283 036,40         |

**SALDO 11 407 184,48**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 238/XXVII/2016  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 27 października 2016 r.

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

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---|----------|----------|--|---------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |          |          |  | <b>8 208 629,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>   |          |          |  | <b>5 627 370,00</b> |
| <b>600</b>  |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 638 870,00</b> |
|   | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 4 613 870,00        |
|   |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 613 870,00        |
|   | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 25 000,00           |
|   |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 25 000,00           |
| <b>801</b>  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>900 500,00</b>   |
|   | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 8 000,00            |
|   |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 8 000,00            |
|   | 80104    |          | Przedszkola  | 860 000,00          |
|   |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 860 000,00          |
|   | 80105    |          | Przedszkola specjalne  | 16 000,00           |
|   |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 16 000,00           |
|   | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 16 500,00           |
|   |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 16 500,00           |
| <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>921</b>  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|   | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 80 000,00           |
|   |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 80 000,00           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |          |          |  | <b>2 581 259,00</b> |
| <b>921</b>  |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 581 259,00</b> |
|   | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 042 259,00        |
|   |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 042 259,00        |
|   | 92116    |          | Biblioteki   | 539 000,00          |
|   |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 539 000,00          |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |          |  | <b>4 770 872,74</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>   |          |          |  | <b>1 034 540,00</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>196 000,00</b>   |
|   | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 196 000,00          |
|   |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 176 000,00          |
|   |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 20 000,00           |
| <b>853</b>  |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>402 150,00</b>   |
|   | 85305    |          | Żłobki   | 363 600,00          |

|                           |       |      |  |                      |
|---------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                           |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 363 600,00           |
|                           | 85306 |      | Kluby dziecięce  | 17 550,00            |
|                           |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 17 550,00            |
|                           | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 21 000,00            |
|                           |       | 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 | 21 000,00            |
| <b>854</b>                |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>16 000,00</b>     |
|                           | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 12 000,00            |
|                           |       | 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 | 12 000,00            |
|                           | 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>900</b>                |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 000,00</b>      |
|                           | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 5 000,00             |
|                           |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00             |
| <b>921</b>                |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>127 390,00</b>    |
|                           | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 8 000,00             |
|                           |       | 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 | 8 000,00             |
|                           | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 115 390,00           |
|                           |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 115 390,00           |
|                           | 92195 |      | 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>926</b>                |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>284 000,00</b>    |
|                           | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 284 000,00           |
|                           |       | 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 | 34 000,00            |
|                           |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 250 000,00           |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |      |  | <b>3 736 332,74</b>  |
| <b>801</b>                |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 736 332,74</b>  |
|                           | 80104 |      | Przedszkola  | 3 677 851,74         |
|                           |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 407 193,74         |
|                           |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 270 658,00         |
|                           | 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               | 58 481,00            |
|                           |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 58 481,00            |
| <b>Razem:</b>             |       |      |  | <b>12 979 501,74</b> |