

Projekt

z dnia 9 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2025
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572 i 1907) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 113/VIII/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 230.925.335,79 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 28.153.172,82 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - w wysokości 6.510.875,00 zł;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - w wysokości 1.710.000,00 zł.”;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 14.047.978,25 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 2.315.568,22 zł do kwoty 264.986.531,27 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124.431,78 zł do kwoty 187.512.648,51 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.440.000,00 zł do kwoty 77.473.882,76 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 15.730.861,02 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały – Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - w wysokości 1.710.000,00 zł.”;
- 10) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Ustala się wydatki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 124.431,78 zł jako niewykorzystane środki z roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 34.061.195,48 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 1.974.431,78 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 23.326.763,70 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 8.760.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 37.971.811,96 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 2025 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. Załącznik nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 - Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 13 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 701 606,42	-2 200 000,00	6 501 606,42
	01008		Melioracje wodne	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 060 823,44	0,00	15 060 823,44
	60095		Pozostała działalność	10 238 037,44	0,00	10 238 037,44
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
750			Administracja publiczna	1 410 688,58	0,00	1 410 688,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 285,58	0,00	537 285,58
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 234,08	-182 234,08	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 158,94	-32 158,94	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 234,08	182 234,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 158,94	32 158,94
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	272 843,68	-272 843,68	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 148,88	-48 148,88	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	272 843,68	272 843,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 148,88	48 148,88
Razem:				233 125 335,79	-2 200 000,00	230 925 335,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 514 013,83	-2 500 000,00	10 014 013,83
	01008		Melioracje wodne	3 320 100,00	-2 500 000,00	820 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-1 990 000,00	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-510 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	51 774 916,42	129 000,00	51 903 916,42
	60016		Drogi publiczne gminne	18 296 823,00	60 000,00	18 356 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 226 323,00	60 000,00	15 286 323,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	936 468,72	69 000,00	1 005 468,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 807,00	69 000,00	960 807,00
	60095		Pozostała działalność	13 774 840,45	0,00	13 774 840,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 873,19	0,00	3 654 873,19
750			Administracja publiczna	30 705 925,83	0,00	30 705 925,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 843 729,40	0,00	23 843 729,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 662,08	-16 000,00	1 632 662,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	16 000,00	16 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00	-69 667,20	1 031 332,80
		4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00	-69 667,20	907 332,80
	75095		Pozostała działalność	2 863 580,43	69 667,20	2 933 247,63
		4300	Zakup usług pozostałych	618 200,00	69 667,20	687 867,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 000,00	100 000,00	2 211 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 047 000,00	100 000,00	1 147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	687 000,00	0,00	687 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 528 799,36	124 431,78	69 653 231,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 357,00	0,00	232 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 357,00	0,00	232 357,00
	80195		Pozostała działalność	533 766,72	124 431,78	658 198,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 351,98	6 351,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 986,23	13 986,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 944,57	4 944,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 963,00	21 963,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 016,00	56 016,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 170,00	21 170,00
852			Pomoc społeczna	10 289 123,46	0,00	10 289 123,46

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 110,46	37 495,00	104 605,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
85295		Pozostała działalność	327 642,00	-37 495,00	290 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	-1 750,00	8 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00	-245,00	1 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00	-10 000,00	45 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	-5 000,00	27 850,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	-5 500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 390,00	-13 000,00	166 390,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 503 811,72	0,00	32 503 811,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 136,00	0,00	212 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	0,00	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	0,00	3 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	-336,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,00	336,00
926		Kultura fizyczna	18 033 823,60	-169 000,00	17 864 823,60
	92601	Obiekty sportowe	17 434 333,60	-169 000,00	17 265 333,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 333,60	-169 000,00	4 559 333,60
Razem:			267 302 099,49	-2 315 568,22	264 986 531,27

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 366 913,83	-2 500 000,00	9 866 913,83
	01008		Melioracje wodne	3 190 000,00	-2 500 000,00	690 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-1 990 000,00	210 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	2 200 000,00	-1 990 000,00	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-510 000,00	90 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	600 000,00	-510 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	35 254 595,59	129 000,00	35 383 595,59
	60016		Drogi publiczne gminne	15 226 323,00	60 000,00	15 286 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 226 323,00	60 000,00	15 286 323,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	891 807,00	69 000,00	960 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 807,00	69 000,00	960 807,00
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	861 807,00	69 000,00	930 807,00
	60095		Pozostała działalność	13 734 744,34	0,00	13 734 744,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 873,19	0,00	3 654 873,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 953 333,60	-169 000,00	4 784 333,60
	92601		Obiekty sportowe	4 953 333,60	-169 000,00	4 784 333,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 333,60	-169 000,00	4 559 333,60
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	4 001 033,60	-169 000,00	3 832 033,60
Razem:				77 297 982,76	-2 440 000,00	74 857 982,76

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 971 811,96
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	1 974 431,78
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	27 237 380,18
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 760 000,00
Rozchody ogółem:			3 910 616,48
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 616,48

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	13 153 163,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 293 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 000,00
630			Turystyka	68 635,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 635,00
		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	68 635,00
750			Administracja publiczna	494 688,00
	75095		Pozostała działalność	494 688,00
		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	494 688,00
851			Ochrona zdrowia	88 537,00
	85158		Izby wytrzeźwień	88 537,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 724,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 536,06
		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	2 647 636,06
		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	67 900,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 765 188,71

		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	1 765 188,71
	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
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 916 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 579 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00
	92116		Biblioteki	1 337 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	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
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
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	1 032 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	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	5 500,00
		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	5 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00
		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	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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	60 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	7 693 547,98
	80104		Przedszkola	5 744 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 108,00
	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	1 943 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	903 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 351,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 351,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 000,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00
Razem:				33 362 295,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 710 000,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	1 710 000,00
Razem:				1 710 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 710 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	1 710 000,00
Razem:				1 710 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 16 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	124 431,78
	80195		Pozostała działalność	124 431,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 351,98
			Ukraina - zadania oświatowe	6 351,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 986,23
			Ukraina - zadania oświatowe	13 986,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 944,57
			Ukraina - zadania oświatowe	4 944,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 963,00
			Ukraina - zadania oświatowe	21 963,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 016,00
			Ukraina - zadania oświatowe	56 016,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 170,00
			Ukraina - zadania oświatowe	21 170,00
Razem:				124 431,78

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

Dochody

1. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zdjęcie dochodów w kwocie 2.200.000,00 zł na zadaniu „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” w celu dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie. Dochody są planowane na kolejne lata,

b) wyodrębnienie na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Czerwonak z Miasta Poznania, stanowiącej wartość dofinansowania zadania realizowanego w drodze umów lub porozumień.

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych przez jst na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2024 r. (znak: WA-0713/21/2024) zawierającego wyjaśnienia Ministerstwa Finansów (znak:IP3.9711.46.2024) dotyczy zadania „Cyberbezpieczny Czerwonak”.

Wydatki

1. W związku z niewykorzystaniem środków z roku 2024 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonuje się zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 124.431,78 zł dz. 801 rozdz. 80195 (123.149,00 zł należność główna; 1.282,78 zł – odsetki) na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku kwota 6.351,98 zł z przeznaczeniem na dotację do przedszkoli,

b) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 3.633,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.231,00 zł) oraz opłaty za media (402,00 zł),

c) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach kwota 13.088,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12.708,00 zł) oraz opłaty za media (380,00 zł)

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku kwota 1.449,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.394,00 zł) oraz opłaty za media (55,00 zł),

e) Szkoła Podstawowa im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach kwota 57.277,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (52.194,00 zł), zakup art. biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych (2.500,00 zł) oraz opłaty za media (2.583,00 zł),

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 8.614,57 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4.377,00 zł), zakup art. biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych (4.000,00 zł) oraz opłaty za media (237,57 zł),

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 22.110,23 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17.358,00 zł), zakup art. biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych (3.870,23 zł) oraz opłaty za media (882,00 zł),

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 6.554,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.822,00 zł), zakup art. biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych (3.616,00 zł) oraz opłaty za media (116,00 zł),

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach kwota 5.354,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5.065,00 zł) oraz opłaty za media (289,00 zł).

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o wyodrębnienie z wydatków bieżących zadania „Czyste powietrze” dz. 900 rozdz. 90005 i zmianę sposobu finansowania z SG na WG w celu zapewnienia przejrzystości zapisu.

3. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 2.669.000,00 zł na zadaniach:

- „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” kwota 2.500.000,00 zł dz. 010 rozdz. 01008 w celu dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie. Środki zostają przeniesione na kolejne lata,

- „Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku” kwota 169.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem. Środki przenosi się na zadania:

- „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja” w związku ze wzrostem wynagrodzenia dla inżyniera kontraktu nadzorującego prace projektowe nad dokumentacją węzła, wynikającym z prac dodatkowych (69.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60021),

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” w celu zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania strażnicy OSP (100.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75412),

b) wyodrębnienie na zadaniu „Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku” wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących wartość dofinansowania Miasta Poznania przekazanego Gminie Czerwonak.

4. Wydział Dróg wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” w związku z nowymi projektami drogowymi.

5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 106.649,50 zł dz. 801 rozdz. 80146 paragraf szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do następujących placówek oświatowych:

- Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 4.120,00 zł,
- Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach kwota 4.329,00 zł,
- Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku kwota 4.436,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” kwota 38.622,76 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 16.624,46 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 21.298,32 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach kwota 17.218,96 zł.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w łącznej kwocie 37.495,00 zł dz. 852 z rozdz. 85295 na rozdz. 85220 (dotyczy wydatków ponoszonych w ramach działań mieszkania wspomagane).

7. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z podpisaniem umowy użyczenia i korzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla systemu SKR-Z.

8. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 69.667,20 zł dz. 750 paragraf zakup usług pozostałych z rozdz. 75075 na rozdz. 75095 w celu uporządkowania klasyfikacji wydatków związanych z prowadzeniem Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

9. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 16.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty za odpady komunalne urzędu gminy.

10. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 124.431,78 zł w paragrafie 905 - 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 w związku z środkami pozostałymi na koniec 2024 r. (123.149,00 zł) wraz z odsetkami na wyodrębnionym rachunku (1.282,78 zł) - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.