

Projekt

z dnia 12 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 lutego 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, 1907 i 1940), 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 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) 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 zwiększa się o kwotę 4.915.394,24 zł do kwoty 235.864.589,73 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 289.542,85 zł do kwoty 203.085.565,52 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.625.851,39 zł do kwoty 32.779.024,21 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 93.701,78 zł do kwoty 1.803.701,78 zł;
- 5) w § 1 ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w wysokości 29.200,00 zł.”;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 7.075.752,51 zł do kwoty 272.086.143,48 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.566.701,10 zł do kwoty 189.043.209,31 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.509.051,41 zł do kwoty 83.042.934,17 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 15.785.363,34 zł;
- 10) w § 2 ust. 3 pkt 4 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 93.701,78 zł do kwoty 1.803.701,78 zł;
- 11) w § 2 ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5. wydatki na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały – Wydatki na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w wysokości 29.200,00 zł.”;
- 12) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 138.739,02 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2024 w kwocie 224.611,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 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 36.221.553,75 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 2.074.611,68 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 23.326.763,70 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 10.820.178,37 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 52.132.170,23 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 15.910.616,48 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. W załączniku nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W załączniku nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. W załączniku nr 12 - Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. W załączniku nr 13- Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. W załączniku nr 14 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Załącznik nr 15 – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

§ 14. Załącznik nr 16 – Wydatki na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 060 823,44	4 719 553,17	19 780 376,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	1 025 000,00	2 725 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 786,00	3 694 553,17	6 782 339,17
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 701,78	93 701,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600 851,39	3 600 851,39
710			Działalność usługowa	90 700,00	29 200,00	119 900,00
	71035		Cmentarze	90 700,00	29 200,00	119 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 200,00	29 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 252 793,29	8 035,40	167 260 828,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 944 120,00	8 035,40	1 952 155,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	8 035,40	868 035,40
758			Różne rozliczenia	600 000,00	127 052,00	727 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	127 052,00	727 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 052,00	127 052,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 920,00	28 228,67	1 309 148,67
	80101		Szkoły podstawowe	297 320,00	28 228,67	325 548,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 228,67	28 228,67
852			Pomoc społeczna	927 813,60	2 000,00	929 813,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 417,00	2 000,00	92 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 258 737,10	1 325,00	17 260 062,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 325,00	1 325,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 325,00	1 325,00
Razem:				230 949 195,49	4 915 394,24	235 864 589,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00	0,00	199 000,00
	40095		Pozostała działalność	199 000,00	0,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-1 650,00	32 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 650,00	1 650,00
600			Transport i łączność	52 003 916,42	5 909 672,32	57 913 588,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 900,00	5 620,91	24 520,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 620,91	5 620,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 508 000,00	1 190 000,00	11 698 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00	1 190 000,00	11 690 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	88 200,02	88 200,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 200,02	88 200,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 044 721,25	1 025 000,00	7 069 721,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 000,00	1 025 000,00	3 318 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 356 823,00	3 760 851,39	22 117 674,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 000,00	160 000,00	1 795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286 323,00	3 600 851,39	18 887 174,39
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	-160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-160 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 573 900,00	0,00	9 573 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 928 000,00	0,00	6 928 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 750,00	-1 500,00	749 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	1 500,00	9 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-450,00	4 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 645 900,00	0,00	2 645 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 800,00	-28 450,00	1 412 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	18 450,00	66 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	622 773,00	29 200,00	651 973,00
	71035		Cmentarze	278 000,00	29 200,00	307 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	29 200,00	229 200,00
750			Administracja publiczna	30 768 112,85	18 405,03	30 786 517,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 903 729,40	3 100,00	23 906 829,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	3 100,00	83 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	1 915 363,00	-4 694,97	1 910 668,03

		terytorialnego			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	-9 214,97	67 785,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-1 480,00	238 520,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
75095		Pozostała działalność	2 935 434,65	20 000,00	2 955 434,65
	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	325 000,00	819 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 367,20	20 000,00	709 367,20
	4430	Różne opłaty i składki	965 000,00	-325 000,00	640 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 211 000,00	791 900,00	3 002 900,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	687 000,00	791 900,00	1 478 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 100,00	26 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 653 231,14	269 172,84	69 922 403,98
	80101	Szkoły podstawowe	41 936 408,64	17 395,15	41 953 803,79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 940,00	-22 590,30	4 533 349,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 924,00	3 653,49	313 577,49
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	11 052,77	381 052,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 400 900,00	-22 824,10	21 378 075,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 482 700,00	38 103,29	1 520 803,29
	80104	Przedszkola	14 832 391,00	22 403,48	14 854 794,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 574,00	12 163,61	109 737,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 700,00	10 239,87	268 939,87
	80107	Świetlice szkolne	2 287 318,00	-6 186,49	2 281 131,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 898,00	-13 808,40	84 089,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 320,00	7 621,91	129 941,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 745,00	1 110,01	2 124 855,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 890,00	510,01	71 400,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	600,00	3 400,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 279 387,00	377,79	2 279 764,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	377,79	8 377,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 828 356,00	6 841,00	3 835 197,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00	6 841,00	100 841,00
	80195	Pozostała działalność	658 198,50	227 231,90	885 430,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 351,98	6 351,98	12 703,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 986,23	16 000,00	29 986,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą	4 944,57	9 889,14	14 833,71

		obywatelom Ukrainy			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 963,00	53 926,00	75 889,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 016,00	98 735,22	154 751,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 170,00	42 329,56	63 499,56
852		Pomoc społeczna	10 312 296,14	16 502,32	10 328 798,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 618 917,00	2 000,00	2 620 917,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	104 605,46	54 502,32	159 107,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,92	2 685,80	9 156,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,04	959,22	3 270,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,11	3 395,30	8 149,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,91	1 212,59	2 910,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,10	574,36	1 241,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,25	205,12	443,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,67	14 748,75	35 506,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,46	5 267,38	12 680,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	5 912,53	7 680,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58	2 111,62	2 743,20
	4227	Zakup środków żywności	10 610,52	9 351,19	19 961,71
	4229	Zakup środków żywności	3 789,48	3 339,72	7 129,20
	4269	Zakup energii	4 500,00	3 292,80	7 792,80
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 445,94	2 945,94
	85295	Pozostała działalność	290 139,68	-40 000,00	250 139,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	-2 259,23	5 783,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	-263,77	860,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 440,00	-12 600,00	32 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	-4 900,00	22 950,00
	4220	Zakup środków żywności	9 200,00	-1 500,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 382,68	-18 477,00	147 905,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 403 811,72	900,00	32 404 711,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 247 056,06	600,00	3 247 656,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 020,00	600,00	8 620,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 948 473,54	0,00	19 948 473,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 193 611,29	-17 000,00	10 176 611,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 417 603,00	300,00	4 417 903,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	0,00	988 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 381 163,12	0,00	1 381 163,12
	4302	Zakup usług pozostałych	573 971,29	-5 000,00	568 971,29
	4952	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 430 806,03	38 410,00	12 469 216,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 817 346,03	40 000,00	8 857 346,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00	40 000,00	3 619 000,00

	92195	Pozostała działalność	271 760,00	-1 590,00	270 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00	-200,00	41 496,00
	4220	Zakup środków żywności	66 190,00	-1 190,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	-200,00	124 000,00
926		Kultura fizyczna	17 864 823,60	1 590,00	17 866 413,60
	92695	Pozostała działalność	59 490,00	1 590,00	61 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,61	-2 668,14	1 603,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,85	-380,31	228,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,54	3 678,45	28 527,99
	4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00	960,00	30 720,00
Razem:			265 010 390,97	7 075 752,51	272 086 143,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 lutego 2025 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 383 595,59	3 600 851,39	38 984 446,98
	60016		Drogi publiczne gminne	15 286 323,00	3 600 851,39	18 887 174,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 286 323,00	3 600 851,39	18 887 174,39
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00	3 600 851,39	15 600 851,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	795 000,00	1 045 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	795 000,00	795 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	700 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Zakup Systemu Dystrybucji Informacji VOCATEL 2.0	0,00	95 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 409 299,54	0,00	10 409 299,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 824 160,00	0,00	2 824 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	0,00	988 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	938 000,00	-316 271,08	621 728,92
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	0,00	316 271,08	316 271,08
Razem:				74 917 982,76	4 395 851,39	79 313 834,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 lutego 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 760,00	-1 590,00	233 170,00
	92195		Pozostała działalność	222 760,00	-1 590,00	221 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00	-200,00	41 496,00
			Sołectwo Czerwonak II	900,00	-200,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	66 190,00	-1 190,00	65 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	560,00	-180,00	380,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	6 030,00	-1 010,00	5 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	-200,00	105 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	900,00	-200,00	700,00
926			Kultura fizyczna	59 490,00	1 590,00	61 080,00
	92695		Pozostała działalność	59 490,00	1 590,00	61 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,61	-2 668,14	1 603,47
			Sołectwo Czerwonak II	1 689,68	-1 689,68	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	978,46	-978,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,85	-380,31	228,54
			Sołectwo Czerwonak II	240,84	-240,84	0,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	139,47	-139,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,54	3 678,45	28 527,99
			Sołectwo Czerwonak II	9 829,48	1 890,52	11 720,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 692,07	1 787,93	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00	960,00	30 720,00
			Sołectwo Czerwonak II	5 880,00	620,00	6 500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	8 160,00	340,00	8 500,00
Razem:				346 000,00	0,00	346 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			52 132 170,23
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	2 074 611,68
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	22 820 178,37
Rozchody ogółem:			15 910 616,48
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	12 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 616,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 lutego 2025 r.

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	15 456 363,02
	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	11 690 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 690 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 200,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 200,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 318 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 318 000,00
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	819 688,00
	75095		Pozostała działalność	819 688,00
		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	819 688,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	88 537,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	4 956 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 619 000,00
	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	7 699 899,96
	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	12 703,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 703,96
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:				36 046 847,75

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 710 000,00	93 701,78	1 803 701,78
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	93 701,78	93 701,78
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 701,78	93 701,78
			Podstawowe	0,00	93 701,78	93 701,78
Razem:				1 710 000,00	93 701,78	1 803 701,78

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 710 000,00	93 701,78	1 803 701,78
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	93 701,78	93 701,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 701,78	93 701,78
			Podstawowe	0,00	93 701,78	93 701,78
Razem:				1 710 000,00	93 701,78	1 803 701,78

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	127 052,00	127 052,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	127 052,00	127 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 052,00	127 052,00
			Ukraina - zadania oświatowe	0,00	127 052,00	127 052,00
Razem:				11 687,02	127 052,00	138 739,02
Środki w kwocie 224.611,68 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2024 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały ujęte w przychodach paragraf "905" w roku 2025.						

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 lutego 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	124 431,78	227 231,90	351 663,68
	80195		Pozostała działalność	124 431,78	227 231,90	351 663,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 351,98	6 351,98	12 703,96
			Ukraina - zadania oświatowe	6 351,98	6 351,98	12 703,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 986,23	16 000,00	29 986,23
			Ukraina - zadania oświatowe	13 986,23	16 000,00	29 986,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 944,57	9 889,14	14 833,71
			Ukraina - zadania oświatowe	4 944,57	9 889,14	14 833,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 963,00	53 926,00	75 889,00
			Ukraina - zadania oświatowe	21 963,00	53 926,00	75 889,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 016,00	98 735,22	154 751,22
			Ukraina - zadania oświatowe	56 016,00	98 735,22	154 751,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 170,00	42 329,56	63 499,56
			Ukraina - zadania oświatowe	21 170,00	42 329,56	63 499,56
Razem:				136 118,80	227 231,90	363 350,70

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 lutego 2025 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	29 200,00
	71035		Cmentarze	29 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 200,00
			Podstawowe	29 200,00
Razem:				29 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr/...../2025
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 lutego 2025 r.

**Wydatki na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	29 200,00
	71035		Cmentarze	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
			Podstawowe	29 200,00
Razem:				29 200,00

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. (znak: FB-I.3111.27.2025.7) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 710 rozdz. 71035 dotację celową o kwotę 29.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
2. Wprowadza się do budżetu dotację celową otrzymaną z Miasta Poznań w kwocie 93.701,78 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kładki w Owińskach na 2025 r.
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.600.851,39 zł zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” w związku z przyznaniem dofinansowania dla Gminy Czerwonak budowy ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.
4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 127.052,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.2.2025.g) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 1.325,00 zł otrzymane z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.
6. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 8.035,40 zł w związku z wpływami z tytułu wydanych decyzji administracyjnych ustalających opłatę planistyczną.
7. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 1.025.000,00 zł jako zwrot dotacji przez Powiat Poznański (zadanie dot. pomocy finansowej na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości - ścieżka wzdłuż drogi 2029P od Bolechowa do granicy z Murowaną Gośliną).
8. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 11.052,77 zł - odszkodowanie otrzymane z firmy Ergo Hestia.
9. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 17.175,90 zł – odszkodowanie otrzymane z firmy Compensa.
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł dotyczy zwrotu zasiłku okresowego za lata ubiegłe.

Wydatki

1. Dokonuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 227.231,90 zł dz. 801 rozdz. 80195, w tym 100.179,90 zł niewykorzystane środki z 2024 r., na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących placówkach oświatowych:
 - a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku kwota 18.751,98 zł z przeznaczeniem na: dotację do niepublicznych przedszkoli (6.351,98 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne (12.400,00 zł),
 - b) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach kwota 7.266,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6.462,00 zł) oraz opłaty za media (804,00 zł),
 - c) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach kwota 26.176,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (25.416,00 zł) oraz opłaty za media (760,00 zł),

d) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku kwota 2.898,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.788,00 zł) oraz opłaty za media (110,00 zł),

e) Szkoła Podstawowa im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach kwota 100.129,56 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (89.963,56 zł), zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości i wyposażenia (5.000,00 zł) oraz opłaty za media (5.166,00 zł),

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie kwota 13.229,14 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8.754,00 zł), zakup art. biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych (4.000,00 zł) oraz opłaty za media (475,14 zł),

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kwota 40.480,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (34.716,00 zł), zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (4.000,00 zł) oraz opłaty za media (1.764,00 zł),

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu kwota 5.876,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (5.644,00 zł) oraz opłaty za media (232,00 zł),

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach kwota 12.425,22 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8.847,22 zł), zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (3.000,00 zł) oraz opłaty za media (578,00 zł).

2. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 4.638,45 zł w podziale:

a) kwota 2.510,52 zł zadanie „Sołectwo Czerwonak II” z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (200,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup środków żywności (180,00 zł dz. 921 rozdz. 92195), zakup usług pozostałych (200,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz pochodne od wynagrodzeń (1.930,52 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć Callanetics, siatkówki dla mieszkańców (1.890,52 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup usług pozostałych - prowadzenie zajęć ZUMBY dla mieszkańców (620,00 zł dz. 926 rozdz. 92695),

b) kwota 2.127,93 zł zadanie „Osiedle Leśne” z paragrafów: zakup środków żywności (1.010,00 zł dz. 921 rozdz. 92195) oraz pochodne od wynagrodzeń (1.117,93 zł dz. 926 rozdz. 92695) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć Callanetics dla mieszkańców Osiedla Leśnego w Koziegłowach (1.787,93 zł dz. 926 rozdz. 92695) oraz zakup usług pozostałych – prowadzenie zajęć ZUMBY dla mieszkańców Osiedla Leśnego w Koziegłowach (340,00 zł dz. 926 rozdz. 92695).

3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o:

a) zmianę paragrafu wydatków dotyczących wpłat składek członkowskich na rzecz związków międzygminnych kwota 325.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z paragrafu różne opłaty i składki na paragraf wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na pomoc finansową gminie Kozłowo na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Szkotowie.

4. Biuro ds. Mienia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 450,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu podatek od nieruchomości na paragraf pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w związku z opłatą od nieruchomości gminnych w zakresie podatku leśnego.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmianę sposobu finansowania środków przeznaczonych na dotację dla Miasta Poznań na transport zbiorowy na rok 2025 z SG na WG oraz zwiększenie wydatków na paragrafie o kwotę 1.190.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60004 zgodnie z kalkulacją ZTM,

b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 160.000,00 zł dz. 600 paragraf zakup usług pozostałych z rozdz. 60017 na rozdz. 60016, zgodnie z podjętą uchwałą Miasta Poznań i wyodrębnienie w ramach tej kwoty środków w wysokości 93.701,78 zł otrzymanych z Miasta Poznań jako dofinansowanie utrzymania kładki w Owińskach na rok 2025,

c) przeniesienie środków w kwocie 316.271,08 zł dz. 900 rozdz. 90015 między zadaniami z zadania „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” w związku z oszczędnościami na zadanie „Modernizacja oświetlenia

przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED” w celu zabezpieczenia wkładu własnego – zadanie kontynuowane z roku 2024,

d) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.520,91 zł z przeznaczeniem na: opłaty na rzecz budżetów jst – umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych (600,00 zł dz. 900 rozdz. 90001) i urządzeń elektrycznych (300,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) w pasach drogowych oraz różne opłaty i składki – opłaty za umieszczenie urządzeń na terenie PKP (5.620,91 zł dz. 600 rozdz. 60002).

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.113.200,02 zł dz. 600 w podziale:

a) kwota 88.200,02 zł rozdz. 60013 zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty” w związku z koniecznością wydatkowania środków w ramach udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku w Bolechowie. Odszkodowania niezrealizowane przez Wojewodę w 2024 r.,

b) kwota 1.025.000,00 zł rozdz. 60014 zadanie „Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” w związku z koniecznością przyznania pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości - ścieżka rowerowa droga 2029P od Bolechowa do granicy z Gminą Murowana Goślina - wniosek Powiatu Poznańskiego z 22.01.2025 r.

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 10.694,97 zł dz. 750 rozdz. 75085 z paragrafów: dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.214,97 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne (1.480,00 zł) w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na obsługę prawną,

b) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.949,49 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji w podziale:

- kwota 4.027,24 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.650,03 zł rozdz. 80104; 377,21 zł rozdz. 80148),

- kwota 2.922,25 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2.544,46 zł rozdz. 80104; 377,79 zł rozdz. 80149),

c) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 413,30 zł dz. 801 rozdz. 80104 paragraf dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji,

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.786,29 zł dz. 801 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.653,49 zł rozdz. 80104; 132,80 zł rozdz. 80148),

d) Szkoła Podstawowa im. Gen Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 55.309,40 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenie osobowe pracowników (22.590,30 zł rozdz. 80101), wynagrodzenie osobowe nauczycieli (22.824,10 zł rozdz. 80101) w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (4.859,54 zł rozdz. 80101; 5.035,46 zł rozdz. 80107) w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji,

- zwiększenie wydatków o kwotę 11.052,77 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – naprawa bramy w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

e) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.596,29 zł dz. 801 rozdz. 80107 w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.665,79 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji,

f) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 29.562,63 zł dz. 801 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (13.383,84 zł rozdz. 80101; 9.337,79 zł rozdz. 80107; 6.841,00 zł rozdz. 80150) w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji,

g) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 10.784,63 zł dz. 801 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2.868,76 zł rozdz. 80101; 7.915,87 zł rozdz. 80107) w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji,

h)) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 13.808,40 zł dz. 801 rozdz. 80107 z paragrafu odpisy na ZFŚS w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 38.266,73 zł z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.653,49 zł rozdz. 80101; 4.860,09 zł rozdz. 80104), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (21.044,44 zł rozdz. 80101; 8.108,71 zł rozdz. 80104) w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji oraz wpłaty na PPK opłacane przez pracodawcę (600,00 zł rozdz. 80148).

8. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 31.600,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych w podziale:

a) kwota 10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z przeznaczeniem na paragraf kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu,

b) kwota 1.650,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 z przeznaczeniem na paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

c) kwota 1.500,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na paragraf różne opłaty i składki – decyzja Sanepidu dotycząca rozszerzenia cmentarza komunalnego w Czerwonaku,

d) kwota 18.450,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z przeznaczeniem na paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie opracowania pt.: „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwonak”.

9. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 17.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

10. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 42.000,00 zł w podziale:

a) kwota 2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85214 - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

b) kwota 40.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 - na wniosek GOK „Sokół” zwiększa się dotację podmiotową ze względu na przekazanie zadania: Prowadzenie Klubu Seniora w Koziegłowach (środki przeniesione z Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Społecznych dz. 852 rozdz. 85295).

11. Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 4.300.851,39 zł w podziale:

a) kwota 3.600.851,39 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach,

b) kwota 700.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 zadanie „Siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego” – wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej z 2024 r.

12. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 36.500,00 zł dz. 750 w podziale:

a) kwota 33.400,00 zł rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zawarcie umów WPF Asystent i SWB Asystent (środki w kwocie 13.400,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 przeniesione z Wydziału Księgowości),

b) kwota 3.100,00 zł rozdz. 75023 z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zapewnienie łączności stacjonarnej na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Stałego Dyżuru Wójta Gminy Czerwonak (środki przeniesione z Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw społecznych dz. 754 rozdz. 75421 § 4270).

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 54.502,32 zł dz. 852 rozdz. 85220 na zadaniu „Lepsza Gmina dla Seniorów – GOPS” – przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2024 do planu roku 2025.

14. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw społecznych wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Zakup Systemu Dystrybucji Informacji VOCATEL 2.0” kwota 95.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 na potrzeby powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności, w tym: funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (powiadamianie tekstowe i głosowe na potrzeby uruchamiania akcji dystrybucji tabletek jodku potasu, wysyłanie komunikatów ostrzegawczych głosowych i tekstowych), uruchamiania akcji kurierskiej (komunikaty tekstowe i głosowe), uruchamianie Stałego Dyżuru Wójta Gminy (komunikaty tekstowe i głosowe), powiadamianie głosowe i tekstowe kierowniczej kadry urzędu, uruchamianie świadczeń osobistych i rzeczowych (komunikaty tekstowe i głosowe).

15. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 zadanie „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” z paragrafu zakup usług pozostałych na paragraf różnice kursowe.

16. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 100.179,90 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. - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

17. Dokonuje się wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w kwocie 3.000.000,00 zł z roku 2028 i tym samym zwiększeniu ulega plan rozchodów.