

**UCHWAŁA NR 136/XI/2025
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 marca 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 4.921.357,26 zł do kwoty 241.281.344,71 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 418.362,91 zł do kwoty 203.947.619,75 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.502.994,35 zł do kwoty 37.333.724,96 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 37.860,00 zł do kwoty 6.610.855,68 zł;
- 5) 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 13.949.340,95 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 4.598.161,33 zł do kwoty 277.249.263,10 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.628.789,30 zł do kwoty 192.944.756,90 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 969.372,03 zł do kwoty 84.304.506,20 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 37.860,00 zł do kwoty 6.610.855,68 zł;
- 10) 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 15.791.842,96 zł;
- 11) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 676.120,00 zł i 150.000,00 zł z tytułu części opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml i niewykorzystane środki z roku 2024 w kwocie 11.776,93 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 787.896,93 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.”;

- 12) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dochody z wpływów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.163.826,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” w kwocie 1.110.000,00 zł.

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 291.136,69 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 35.967.918,39 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 6.155.089,15 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 823.986,94 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 23.326.763,70 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5.662.078,60 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 51.878.534,87 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 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 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 uchwały.

§ 7. W załączniku nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. W załączniku nr 13- Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. 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 9 do uchwały.

§ 12. W załączniku nr 16 - Wydatki na realizację zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 043 216,23	3 661 168,35	11 704 384,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 866 216,23	3 661 168,35	10 527 384,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	3 661 168,35	8 661 168,35
750			Administracja publiczna	1 413 249,27	0,00	1 413 249,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 285,58	0,00	537 285,58
		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	272 843,68	-0,02	272 843,66
		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	48 148,88	0,02	48 148,90
758			Różne rozliczenia	866 033,00	492 914,00	1 358 947,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	492 914,00	492 914,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	492 914,00	492 914,00
852			Pomoc społeczna	934 313,60	141 838,64	1 076 152,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	13 500,00	19 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 500,00	13 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 973,00	24 360,00	270 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	24 360,00	36 540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	95 478,64	95 778,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 478,64	95 478,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 500,00	8 500,00	24 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 500,00	8 500,00	24 000,00
855			Rodzina	6 517 605,81	110 168,00	6 627 773,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 707,00	67 000,00	6 186 707,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	67 000,00	112 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 557,81	43 168,00	326 725,81

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 168,00	43 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 260 062,10	-348 482,95	16 911 579,15
	90095		Pozostała działalność	590 554,10	-348 482,95	242 071,15
		2052	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	585 854,10	-348 482,95	237 371,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 000,00	841 826,00	1 699 826,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 000,00	841 826,00	1 163 826,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322 000,00	841 826,00	1 163 826,00
926			Kultura fizyczna	5 064 000,00	21 925,22	5 085 925,22
	92601		Obiekty sportowe	5 064 000,00	21 925,22	5 085 925,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 925,22	1 925,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				236 359 987,45	4 921 357,26	241 281 344,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 014 013,83	-451 254,24	9 562 759,59
	01008		Melioracje wodne	820 100,00	-451 254,24	368 845,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-151 254,24	238 745,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
600			Transport i łączność	58 013 588,74	1 081 000,00	59 094 588,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 069 721,25	1 061 000,00	8 130 721,25
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 318 000,00	1 061 000,00	4 379 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 212 674,39	-30 000,00	22 182 674,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000,00	-35 326,27	1 734 673,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007 174,39	5 326,27	19 012 500,66
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 755 000,00	50 000,00	1 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	50 000,00	1 680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 573 900,00	46 000,00	9 619 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 928 000,00	46 000,00	6 974 000,00
		4260	Zakup energii	638 500,00	-1 000,00	637 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 250,00	162 000,00	911 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 430,00	3 000,00	98 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	-165 000,00	4 135 000,00
710			Działalność usługowa	651 973,00	0,00	651 973,00
	71035		Cmentarze	307 200,00	0,00	307 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	0,00	229 200,00
750			Administracja publiczna	30 748 391,55	94 700,00	30 843 091,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 200,00	34 350,00	633 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	37 000,00	597 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-650,00	14 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 894 629,40	39 000,00	23 933 629,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00	39 000,00	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 265,16	-0,02	380 265,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 813,43	0,02	116 813,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991 332,80	-100,00	991 232,80
		4300	Zakup usług pozostałych	872 332,80	-100,00	872 232,80
	75095		Pozostała działalność	2 968 051,32	21 450,00	2 989 501,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00	10 800,00	227 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	-1 002,08	9 666,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	-436,22	1 021,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	-401,00	73 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	5 650,00	31 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 367,20	29 274,26	738 641,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	-22 000,00	83 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-434,96	265,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 900,00	0,00	3 002 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	62 050,00	512 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	-4 350,00	589 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-57 700,00	42 300,00
757			Obsługa długu publicznego	5 385 417,00	3 000 000,00	8 385 417,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 385 417,00	3 000 000,00	8 385 417,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 384 917,00	3 000 000,00	8 384 917,00
801			Oświata i wychowanie	70 432 497,60	0,00	70 432 497,60
	80101		Szkoły podstawowe	42 327 515,11	-2 000,00	42 325 515,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637 081,70	-2 000,00	1 635 081,70
	80104		Przedszkola	14 919 427,48	3 057,27	14 922 484,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 737,61	-3 318,79	106 418,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 926,00	-982,70	989 943,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 939,87	7 358,76	276 298,63
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 124 855,01	-3 057,27	2 121 797,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,01	-3 057,27	68 342,74
	80195		Pozostała działalność	1 024 411,40	2 000,00	1 026 411,40
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	2 000,00	88 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 477 207,00	11 776,93	1 488 983,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 120,00	11 776,93	787 896,93
		4300	Zakup usług pozostałych	205 999,00	10 476,93	216 475,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	1 300,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	10 333 298,46	155 058,64	10 488 357,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	13 500,00	643 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	13 107,00	643 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	393,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 020 980,00	37 580,00	6 058 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	24 000,00	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 711,00	299,00	3 942 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 173,00	53,00	721 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 443,00	8,00	95 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 341,00	13 220,00	117 561,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	95 478,64	95 778,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 478,64	95 478,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 500,00	8 500,00	24 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 095,00	8 320,00	23 415,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	148,00	482,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	32,00	103,00
855			Rodzina	8 514 291,24	110 780,00	8 625 071,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 265,00	67 000,00	6 143 265,00
		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	45 000,00	67 000,00	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	-306,00	10 464,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85504		Wspieranie rodziny	581 695,24	43 780,00	625 475,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 193,00	36 000,00	203 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 114,00	6 286,00	36 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	882,00	5 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 304 711,72	430 100,00	32 734 811,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 948 473,54	500 000,00	20 448 473,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 176 611,29	-2 500,00	10 174 111,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	2 500,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 108 500,00	-67 000,00	1 041 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-12 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 000,00	-64 500,00	994 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 136,00	2 100,00	214 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	1 500,00	47 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 417 903,00	-20 000,00	4 397 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	-20 000,00	968 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 381 163,12	15 000,00	1 396 163,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 509 216,03	50 000,00	12 559 216,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	50 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	17 866 413,60	70 000,00	17 936 413,60
	92601		Obiekty sportowe	17 253 833,60	20 000,00	17 273 833,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 000,00	41 743,54	5 069 743,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00	-58 743,54	303 256,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338 500,00	20 000,00	2 358 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	17 000,00	153 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 500,00	50 000,00	601 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	50 000,00	500 000,00
Razem:				272 651 101,77	4 598 161,33	277 249 263,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 136/XI/2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 242,68	37 860,00	55 102,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 500,00	13 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 500,00	13 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	24 360,00	36 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	24 360,00	36 540,00
Razem:				6 572 995,68	37 860,00	6 610 855,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 136/XI/2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 242,68	37 860,00	55 102,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 500,00	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 107,00	13 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	393,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	24 360,00	36 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	24 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	299,00	448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	53,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	8,00	12,00
855			Rodzina	6 117 198,00	0,00	6 117 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 507,00	0,00	6 009 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	-306,00	9 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
Razem:				6 572 995,68	37 860,00	6 610 855,68

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 866 913,83	-451 254,24	9 415 659,59
	01008		Melioracje wodne	690 000,00	-451 254,24	238 745,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-151 254,24	238 745,76
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	190 000,00	-151 254,24	38 745,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	90 000,00	-90 000,00	0,00
600			Transport i łączność	39 084 446,98	55 326,27	39 139 773,25
	60016		Drogi publiczne gminne	19 007 174,39	5 326,27	19 012 500,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007 174,39	5 326,27	19 012 500,66
			Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Czerwonaku	90 000,00	5 326,27	95 326,27
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 630 000,00	50 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	50 000,00	1 680 000,00
			Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 703 000,00	-118 000,00	4 585 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	-118 000,00	4 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
			Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Gdyńskiej 87A w Czerwonaku	0,00	47 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	-165 000,00	4 135 000,00
			WRO - nabywanie nieruchomości	4 300 000,00	-165 000,00	4 135 000,00
750			Administracja publiczna	1 448 819,17	0,00	1 448 819,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 819,17	0,00	1 448 819,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 265,16	-0,02	380 265,14
			Cyberbezpieczny Czerwonak	380 265,16	-0,02	380 265,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 813,43	0,02	116 813,45
			Cyberbezpieczny Czerwonak	116 813,43	0,02	116 813,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 000,00	-57 700,00	987 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-57 700,00	42 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-57 700,00	42 300,00
			Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	100 000,00	-57 700,00	42 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 409 299,54	480 000,00	10 889 299,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 975 139,54	500 000,00	7 475 139,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00

		Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	500 000,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 824 160,00	-20 000,00	2 804 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	-20 000,00	968 000,00
		Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		i143 Oświetlenie na terenie Gminy	621 728,92	-40 000,00	581 728,92
Razem:			79 469 034,15	-91 627,97	79 377 406,18

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 878 534,87
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	6 155 089,15
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	823 986,94
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	27 237 380,18
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 662 078,60
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 7 do uchwały Nr 136/XI/2025
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 20 marca 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	16 517 363,02
	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	4 379 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 379 000,00
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	2 510 636,06
		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	204 900,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 765 188,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	512 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 050,00
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	110 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00
		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	110 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
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:				37 269 897,75

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 136/XI/2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 marca 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
852			Pomoc społeczna	15 500,00	8 500,00	24 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 500,00	8 500,00	24 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 500,00	8 500,00	24 000,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	13 500,00	6 500,00	20 000,00
			Ukraina - dożywianie	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				282 636,69	8 500,00	291 136,69
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 9 do uchwały Nr 136/XI/2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 marca 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
852			Pomoc społeczna	15 500,00	8 500,00	24 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 500,00	8 500,00	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 095,00	8 320,00	23 415,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	13 095,00	6 320,00	19 415,00
			Ukraina - dożywianie	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	148,00	482,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	334,00	148,00	482,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	32,00	103,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	71,00	32,00	103,00
Razem:				507 248,37	8 500,00	515 748,37

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 136/XI/2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 20 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	29 200,00	0,00	29 200,00
	71035		Cmentarze	29 200,00	0,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	0,00	29 200,00
			Podstawowe	29 200,00	-29 200,00	0,00
			Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	29 200,00	29 200,00
Razem:				29 200,00	0,00	29 200,00

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2025 r. (znak: FB-I.3111.63.2025) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85215 dotację celową o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2025 r. (znak: FB-I.3111.46.2025.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85504 dotację celową o kwotę 43.168,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2025 r. (znak: FB-I.3111.66.2025.2) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 24.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2025 r. (znak: FB-I.3111.80.2025.2) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 95.478,64 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 492.914,00 zł przyznane Gminie Czerwonak na rok 2025, co jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025, określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2025 r. (znak: ST3.4751.1.6.2025).

6. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 8.500,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne na luty 2025 r. (6.000,00 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na luty i marzec 2025 r. (2.000,00 zł) oraz realizację zasiłków celowych, zgodnie z pismem jst (500,00 zł).

7. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.661.168,35 zł w związku z pozytywnie rozstrzygniętymi przetargami przeprowadzonymi w grudniu 2024 r. Akty notarialne oraz wpływ środków nastąpi w roku 2025.

8. Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 841.826,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” w związku z niewykonanymi dochodami roku 2024. Umowa na realizację zadania została zawarta dopiero w październiku 2024 r., a uzyskana promesa w tym zakresie przewiduje jednorazową wypłatę środków w listopadzie 2025 r.

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 21.925,22 zł w związku z otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu nienależytego wykonania umów (1.925,22 zł) oraz wpływem darowizny przekazanej na wydarzenia sportowe (20.000,00 zł).

10. Zespół Projektowy Namibia wnioskuję o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 348.482,95 zł na zadaniu „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)” w związku z aktualizacją budżetu Projektu.

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie planu dochodów o kwotę 67.000,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego.

12. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o przeniesienie dochodów w kwocie 0,02 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” dochody majątkowe z 4-tej cyfry „7” na „9”, zgodnie z faktycznie otrzymaną kwotą środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 22.332,00 zł w podziale:

- kwota 6.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina – świadczenia z pomocy społecznej” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina – dożywianie” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

- kwota 13.832,00 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS na 2025 r. (13.220,00 zł dz. 852 rozdz. 85219; 612,00 zł dz. 855 rozdz. 85504),

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 306,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 zadanie zlecone z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem na paragraf odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS na 2025 r.

2. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 10.476,93 zł dz. 851 rozdz. 85154 z związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku 2024 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją działań profilaktycznych.

3. Komendant Gminny Ochrony PPOŻ wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 62.050,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 – dotacja celowa dla OSP Czerwonak na naprawę samochodu Volkswagen Transporter T5 (38.050,00 zł) oraz zakup opon do samochodów bojowych (24.000,00 zł) stanowiących wyposażenie OSP Czerwonak. Środki w kwocie 4.350,00 zł zostały przeniesione z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami oraz w kwocie 57.700,00 zł z Wydziału Inwestycji.

4. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 2.100,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją II targów ekologicznych źródeł ciepła dz. 900 rozdz. 90005 – zakup usług pozostałych (1.500,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (600,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 52.000,00 zł w podziale:

- kwota 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – spotkania promujące gminę z udziałem przedsiębiorców (środki przyznane w konkursie UMWW za organizację konferencji „Ekologiczne Źródła Ogrzewania” nagroda przekazana w 2024 r.),

- kwota 50.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92105 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie inicjatyw kulturalnych przez organizacje pozarządowe.

5. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o:

a) przeniesienie środków między rozdziałami w łącznej kwocie 2.650,00 zł dz. 750 z rozdz. 75022 na rozdz. 75095 w podziale:

- kwota 2.000,00 zł z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł) oraz zakup środków żywności (1.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- kwota 650,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 49.800,00 zł dz. 750 z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety Radnych (37.000,00 zł rozdz. 75022) i diety Sołtysów (10.800,00 zł rozdz. 75095) oraz wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie sołectkiej strategii rozwoju dla Sołectwa Kicin (2.000,00 zł rozdz. 75095).

6. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.109.800,00 zł w podziale:

a) łączna kwota 42.800,00 zł w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS (33.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023; 1.300,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 – środki niewykorzystane z roku 2024 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; 2.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002; 6.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Straż Gminna”),

b) kwota 3.000.000,00 zł jako uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek,

c) kwota 67.000,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

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

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 70.000,00 zł dz. 926 w podziale:

- kwota 20.000,00 zł rozdz. 92601 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z wpływem darowizny przekazanej na dofinansowanie wydarzeń sportowych,

- kwota 50.000,00 zł rozdz. 92605 z przeznaczeniem na dotację celową w związku ze zgłoszeniem się większej liczby podmiotów ubiegających się o środki. Kluby i stowarzyszenia wnioskowały również o wyższe kwoty dofinansowania realizowanych projektów w zakresie sportu niż pierwotnie zakładano,

b) przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 58.743,54 zł dz. 926 rozdz. 92601 z paragrafu dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wypłatą odprawy emerytalnej (41.743,54 zł) oraz odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy naliczania odpisu na ZFŚS (17.000,00 zł).

8. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 75.326,27 zł w podziale:

a) kwota 70.000,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami (20.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) oraz z zadania „i143 Oświetlenie na terenie Gminy” w wyniku korzystnych rozstrzygnięć po wybraniu Wykonawców na rozbudowę oświetlenia drogowego (40.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015) z przeznaczeniem na zadania:

- „Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe” kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015,

- „Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej” kwota 50.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60020,

b) kwota 5.326,27 zł dz. 600 rozdz. 60016 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Czerwonaku”, gdyż po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta Wykonawców jest wyższa niż kwota zabezpieczona w budżecie.

9. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 63.200,00 zł w podziale:

a) kwota 30.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 paragraf zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (15.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095) oraz zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek (5.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095) i koszy ulicznych (10.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003),

b) kwota 3.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 między paragrafami z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie inwentaryzacji i przeglądu budynku użytkowego,

c) kwota 29.200,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 z zadania podstawowego na wydzielone zadanie „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”,

d) kwota 1.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 paragraf zakup energii zadanie „Woda” z przeznaczeniem na dz. 750 rozdz. 75095 paragraf zakup usług pozostałych.

10. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o;

a) wprowadzenie nowego zadania „Wykup gruntów pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” kwota 500.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 paragraf zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem odpisów na ZFŚS.

11. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o:

a) przeniesienie środków w kwocie 165.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z zadania „WRO – nabywanie nieruchomości” z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakup usług pozostałych w zakresie podziałów geodezyjnych,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.061.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 w związku z udzieleniem Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty w podziale na zadania:

- „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)” kwota 345.000,00 zł – ścieżka rowerowa Kliny – Mielno II etap od ul. Trakt w Mielnie do zabudowań w Klinach,

- „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mielno etap I” kwota 313.000,00 zł – ścieżka rowerowa Kliny - Mielno etap I (Kliny do ul. Grzybowej w Mielnie),

- „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej” kwota 82.000,00 zł,

- „Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie” kwota 321.000,00 zł.

12. Wydział Inwestycji wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 508.954,24 zł w podziale:

a) kwota 451.254,24 zł dz. 010 rozdz. 01008 zadanie „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku” w celu dostosowania wydatków do aktualnej alokacji środków Projektu,

b) kwota 57.700,00 zł dz. 754 rozdz. 75412 zadanie „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” w związku z oszczędnościami (środki przeniesione do Komendanta Gminnego Ochrony PPOŻ na cele utrzymania OSP w gotowości bojowej).

13. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 6.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80146 paragraf szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do Szkoły Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

14. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 2.000,00 zł paragraf zakup usług pozostałych dz. 801 z rozdz. 80101 na rozdz. 80195 – pokrycie kosztów przejazdu uczniów szkoły na zawody sportowe w związku z awansem do Finału Powiatu Poznańskiego w Koszykowie Dziewcząt i Chłopców.

15. Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 7.358,76 zł dz. 801 w związku z rozliczeniem „13-tej” pensji” z paragrafów: dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.318,79 zł rozdz. 80104; 3.057,27 zł rozdz. 80148) oraz składki na ubezpieczenie społeczne (982,70 zł rozdz. 80104) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

16. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 26.274,26 zł dz. 750 rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – doradztwo kancelarii prawniczej.

17. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o przeniesienie wydatków w kwocie 0,02 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak” wydatki majątkowe z 4-tej cyfry „7” na „9”, zgodnie z faktycznie otrzymaną kwotą środków w ramach Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

18. TBS wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Gdyńskiej 87A w Czerwonaku” kwota 47.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 (środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej dz. 900 rozdz. 90003 z paragrafów: zakup usług remontowych kwota 12.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 34.500,00 zł).

19. Przenosi się środki w łącznej kwocie 4.900.427,77 zł z paragrafu 950 do:

a) § 905 kwota 4.080.477,47 zł - 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. na wyodrębnionych rachunkach oraz odsetkami naliczonymi od tych środków w podziale:

- kwota 11.776,93 zł środki dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

- kwota 4.068.700,54 zł środki dot. gospodarki odpadami,

b) § 906 kwota 819.950,30 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w związku z środkami pozostałymi na wydzielonym rachunku na koniec 2024 r. w podziale:

- kwota 693.572,09 zł 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)”,

- kwota 126.378,21 zł zadanie „Cyberbezpieczny Czerwonak”,

oraz zmniejsza się wolne środki do kwoty 17.662.078,60 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	136/XI/2025
Data dokumentu	2025-03-20
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	28A09B11-5912-4DA0-97EE-4D96CCA120AA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1755449195
Numer seryjny	478CA3CC9031DF12D4AA6DA2C0A8189E22BD521D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-03-24 15:25:52
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL