

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 kwietnia 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 2025 r. poz. 337) 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 723.346,96 zł do kwoty 242.686.599,67 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 523.346,96 zł do kwoty 205.152.874,71 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 37.533.724,96 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 13.893.423,96 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 549.670,16 zł do kwoty 278.480.841,26 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 236.098,66 zł do kwoty 193.862.763,56 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 313.571,50 zł do kwoty 84.618.077,70 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 15.732.982,97 zł;
- 9) 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 414.633,84 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 35.794.241,59 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 5.488.401,80 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 51.704.858,07 zł.

§ 3. W załączniku nr 1- Dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 – Wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. W załączniku nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. 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 5 do uchwały.

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 413 249,27	374,15	1 413 623,42
	75095		Pozostała działalność	1 103,69	374,15	1 477,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103,69	374,15	1 477,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 260 828,69	520 000,00	167 780 828,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 854 836,00	500 000,00	32 354 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 600 000,00	500 000,00	31 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 952 155,40	20 000,00	1 972 155,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	20 000,00	250 000,00
855			Rodzina	6 627 773,81	-55 916,99	6 571 856,82
	85504		Wspieranie rodziny	326 725,81	-55 916,99	270 808,82
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 661,93	-41 194,40	167 467,53
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 522,28	-14 722,59	59 799,69
926			Kultura fizyczna	5 085 925,22	58 889,80	5 144 815,02
	92601		Obiekty sportowe	5 085 925,22	58 889,80	5 144 815,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	58 056,00	558 056,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 925,22	833,80	2 759,02
Razem:				241 963 252,71	723 346,96	242 686 599,67

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00	300 000,00	499 000,00
	40095		Pozostała działalność	199 000,00	300 000,00	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
600			Transport i łączność	59 094 588,74	-165 000,00	58 929 588,74
	60016		Drogi publiczne gminne	22 182 674,39	-83 075,00	22 099 599,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	-33 075,00	1 366 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734 673,73	-50 000,00	1 684 673,73
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 528,50	1 528,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 012 500,66	-1 528,50	19 010 972,16
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 805 000,00	5 000,00	1 810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 030 468,72	3 075,00	1 033 543,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	3 075,00
	60095		Pozostała działalność	13 774 840,45	-100 000,00	13 674 840,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 833,71	-200 000,00	1 351 833,71
630			Turystyka	68 635,00	70 100,00	138 735,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 635,00	70 100,00	138 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	40 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 619 900,00	-61 500,00	9 558 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 974 000,00	-19 429,72	6 954 570,28
		4300	Zakup usług pozostałych	911 250,00	-10 000,00	901 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	-19 429,72	95 570,28
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	10 000,00	19 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 645 900,00	-42 070,28	2 603 829,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 350,00	-20 000,00	1 392 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-21 742,60	228 257,40
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-327,68	7 672,32
710			Działalność usługowa	651 973,00	-10 000,00	641 973,00
	71035		Cmentarze	307 200,00	-10 000,00	297 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	-10 000,00	219 200,00
750			Administracja publiczna	30 843 091,55	167 374,15	31 010 465,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 933 629,40	140 000,00	24 073 629,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	140 000,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991 232,80	4 000,00	995 232,80
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	-6 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 232,80	10 000,00	882 232,80

	75095	Pozostała działalność	2 989 501,32	23 374,15	3 012 875,47
	4220	Zakup środków żywności	3 050,00	3 000,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 641,46	20 000,00	758 641,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,52	313,41	1 237,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,17	60,74	239,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 900,00	200 000,00	3 202 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	154 000,00	160 000,00	314 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	75495	Pozostała działalność	173 000,00	40 000,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 554 620,60	100 000,00	70 654 620,60
	80101	Szkoły podstawowe	42 325 515,11	250 000,00	42 575 515,11
	4270	Zakup usług remontowych	448 452,77	-135 000,00	313 452,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00	385 000,00	1 301 675,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 767 797,00	-150 000,00	3 617 797,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
855		Rodzina	8 625 071,24	-58 859,99	8 566 211,25
	85504	Wspieranie rodziny	625 475,24	-58 859,99	566 615,25
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,26	0,02	349,28
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,74	-0,02	124,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 138,46	-2 678,71	71 459,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 988,38	-957,34	19 031,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944,57	-467,70	12 476,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,98	-167,16	3 322,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,40	-65,63	1 750,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,71	-23,45	466,26
	4307	Zakup usług pozostałych	116 615,53	-37 982,38	78 633,15
	4309	Zakup usług pozostałych	64 634,47	-16 517,62	48 116,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,43	0,00	483,43
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	216,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 739 011,72	346 500,00	33 085 511,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 022 980,00	15 000,00	2 037 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 280,00	15 000,00	1 565 280,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 236,00	-5 000,00	209 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	120,00	5 120,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-10 120,00	37 380,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 400,00	42 000,00	55 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	42 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 396 163,12	294 500,00	1 690 663,12
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	294 500,00	411 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 559 216,03	-397 000,00	12 162 216,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 857 346,03	-100 000,00	8 757 346,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 296,03	-100 000,00	4 019 296,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 930 500,00	-300 000,00	1 630 500,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 110 000,00	-300 000,00	810 000,00
	92195		Pozostała działalność	310 170,00	3 000,00	313 170,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	3 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	17 936 413,60	58 056,00	17 994 469,60
	92601		Obiekty sportowe	17 273 833,60	58 056,00	17 331 889,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	13 056,00	329 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358 500,00	45 000,00	2 403 500,00
Razem:				277 931 171,10	549 670,16	278 480 841,26

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	300 000,00	450 000,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
			Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	39 139 773,25	-201 528,50	38 938 244,75
	60016		Drogi publiczne gminne	19 012 500,66	-1 528,50	19 010 972,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 012 500,66	-1 528,50	19 010 972,16
			Budowa dróg na terenie gminy	15 600 851,39	-301 528,50	15 299 322,89
			Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu	0,00	300 000,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 734 744,34	-200 000,00	13 534 744,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 833,71	-200 000,00	1 351 833,71
			Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	0,00	40 100,00	40 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 100,00	40 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	40 100,00
			Mała architektura na terenie przystani wodnej Akwen Marina	0,00	40 100,00	40 100,00
750			Administracja publiczna	1 448 819,17	140 000,00	1 588 819,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 819,17	140 000,00	1 588 819,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	140 000,00	200 000,00
			Zakup samochodów służbowych	60 000,00	140 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 300,00	200 000,00	1 187 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup samochodów służbowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Przystosowanie budynków gminnych do realizacji zadań obronnych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 752 875,00	235 000,00	1 987 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	946 675,00	385 000,00	1 331 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00	385 000,00	1 301 675,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie	80 000,00	100 000,00	180 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku SP Czerwonak	0,00	285 000,00	285 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 500,00	-150 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00

			SP Czerwonak - Modernizacja dwóch łazienek uczniowskich z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 176 346,03	-400 000,00	5 776 346,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 236 346,03	-100 000,00	4 136 346,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 296,03	-100 000,00	4 019 296,03
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	149 296,03	-100 000,00	49 296,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 910 000,00	-300 000,00	1 610 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 110 000,00	-300 000,00	810 000,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 110 000,00	-300 000,00	810 000,00
Razem:				79 377 406,18	313 571,50	79 690 977,68

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 704 858,07
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	17 488 401,80
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 5 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	1 103,69	374,15	1 477,84
	75095		Pozostała działalność	1 103,69	374,15	1 477,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 103,69	374,15	1 477,84
			Ukraina - PESEL	1 103,69	374,15	1 477,84
Razem:				414 259,69	374,15	414 633,84
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 6 do uchwały Nr/...../2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	1 103,69	374,15	1 477,84
	75095		Pozostała działalność	1 103,69	374,15	1 477,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	924,52	313,41	1 237,93
			Ukraina - PESEL	924,52	313,41	1 237,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,17	60,74	239,91
			Ukraina - PESEL	179,17	60,74	239,91
Razem:				638 871,37	374,15	639 245,52

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

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 374,15 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za styczeń 2025 r.

2. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 520.000,00 zł z uwagi na wyższe zadeklarowane podstawy opodatkowania (500.000,00 zł) oraz wyższe niż zakładano wpłaty z tytułu opłaty skarbowej (20.000,00 zł).

3. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o wprowadzenie dochodów w kwocie 200.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na Stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

4. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 58.889,80 zł w związku z wpływem środków z tytułu podpisanych umów sponsoringu (58.056,00 zł) oraz w związku z otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu nienależytego wykonania umów (833,50 zł).

5. Dokonuje się zmiany sposobu finansowania na zadaniu „Budowa Leszczynowego Centrum działań ekologicznych w Gminnym Przedszkolu im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku - edukacja przyrodnicza w terenie” z WG na DG.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zmniejszenie dochodów o kwotę 55.916,99 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” w związku ze zmianą kwoty dofinansowania po negocjacjach złożonych w grudniu 2024 r. Nie zakwalifikowano usługi edukatora seniorów oraz usługi doradztwo i konsultacje dla zadłużonych.

Wydatki

1. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o:

a) przeniesienie środków między działami i rozdziałami w kwocie 6.000,00 zł z dz. 750 rozdz. 75075 paragraf zakup środków żywności na dz. 921 rozdz. 92195 (3.000,00 zł) oraz dz. 750 rozdz. 75095 (3.000,00 zł),

b) zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki przyznane w konkursie na działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii województwa wielkopolskiego DF/2024/27219 - nagroda przekazana w 2024 r.).

2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (Zespół ds. Kadr i Płac) wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 374,15 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Ukraina – PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 310.120,00 zł z paragrafów: zakup usług pozostałych kwota 10.120,00 zł dz. 900 rozdz. 90005 oraz z zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” kwota 300.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92120 (Obecnie prace koncentrują się na budynku głównym pałacu. Złożono również wniosek o dotację na dokumentację projektową rewitalizacji bramy północnej z terminem wykonania do końca 2025 r. Środki na wykonanie prac związanych z rewitalizacją bramy nie będą wydatkowane w roku 2025) z przeznaczeniem na:

a) różne opłaty i składki - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej kwota 10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005,

b) zakup materiałów i wyposażenia w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie WFOŚ w ramach Edukacji Ekologicznej 2025 kwota 120,00 zł dz. 900 rozdz. 90005,

c) zakup energii zadanie „Prąd” z przeznaczeniem na energię elektryczną stacji monitoringu powietrza kwota 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90005,

d) zakup usług pozostałych w związku z przyjęciem do Schroniska w Skałowie 30 psów z terenu gminy, co spowodowało przekroczenie limitu ilości zwierząt, wyznaczonego dla Gminy Czerwonak kwota 42.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90013,

e) zadanie „Usuwanie z drzew jemoły oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie” w związku ubieganiem się o dofinansowanie z WFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn. Działania służące ochronie przyrody: usuwanie z drzew półpasożyta jemoły oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie: bioremediacja i systemy oczyszczające kwota 253.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095.

4. Straż Gminna wnioskuję o wprowadzenie nowego zadania „Zakup samochodów służbowych” kwota 160.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 w związku z zakupem radiowozu służbowego na potrzeby Straży Gminnej.

5. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 33.075,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z paragrafu zakup usług remontowych z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w pasach drogowych (15.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004) oraz zakup usług remontowych – remonty wiat przystankowych (5.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60020), naprawy dróg wewnętrznych (10.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60017) i remonty na parkingu okołodworcowym w Owińskach (3.075,00 zł dz. 600 rozdz. 60021),

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 540.000,00 zł w podziale:

- kwota 300.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu” – budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w miejscowości Szlachęciny (środki przeniesione z Wydziału Inwestycji),

- kwota 140.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 zadania „Zakup samochodów służbowych” w związku z zakupem samochodu elektrycznego,

- kwota 100.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy dla budowy wschodniej obwodnicy Poznania na terenie Gminy Czerwonak (środki w kwocie 50.000,00 zł przeniesione z paragrafu zakup usług pozostałych dz. 600 rozdz. 60016).

6. Wydział Inwestycji wnioskuję o:

a) przeniesienie środków łącznej kwocie 101.528,50 zł w podziale:

- kwota 1.528,50 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” z przeznaczeniem na pozostałe odsetki celem dokonania zwrotu odsetek,

- kwota 100.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Kicinie” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie” w celu zlecenia dokumentacji projektowej,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 285.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku SP Czerwonak” z przeznaczeniem na modernizację klatki schodowej i holu na II piętrze szkoły oraz modernizację łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Środki zostały przeniesione ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 kwota 135.000,00 zł oraz dz. 801 rozdz. 80150 zadanie „SP Czerwonak – Modernizacja dwóch łazienek uczniowskich z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” kwota 150.000,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 500.000,00 zł na zadaniach:

- „Budowa dróg na terenie gminy” kwota 300.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 – środki przekazane do Wydziału Dróg z przeznaczeniem na przebudowę ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu,

- „Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty” kwota 200.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 i przeniesienie środków na rok 2026 celem kontynuacji prac projektowych.

7. Wydział Podatków i Opłat wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 paragraf zakup usług pozostałych – planowane zawarcie umowy na zakup usług.

8. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 zadanie „Stacje ładowania pojazdów elektrycznych” w związku z ubieganiem się o dofinansowanie i wykonanie instalacji na budynku AKWEN-u,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 81.500,00 zł z paragrafów: zakup usług pozostałych (10.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005; 20.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007; 10.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (19.429,72 zł dz. 700 rozdz. 70005; 21.742,60 zł dz. 700 rozdz. 70007) oraz podatek od nieruchomości (327,68 zł dz. 700 rozdz. 70007) z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych zadanie „Usuwanie z drzew jemioly oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie” dz. 900 rozdz. 90095 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z WFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia pn. Działania służące ochronie przyrody: usuwanie z drzew półpaszożyta jemioly oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie: bioremediacja i systemy oczyszczające (41.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90095) oraz na zadanie „Przystosowanie budynków gminnych do realizacji zadań obronnych” (40.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75495 – w ramach zadania planowane jest wykonanie projektu podjazdu do wózków, podjazdu do samochodu – tylne wejście oraz przebudowa układu zasilającego).

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 128.156,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia - organizacja imprez sportowych – umowy podpisane ze sponsorami (13.056,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

b) zakup usług pozostałych – organizacja imprez sportowych – umowy podpisane ze sponsorami (45.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601),

c) zakup usług remontowych – remont wiat, bosmanatu, domku grillowego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych na terenie przystani wodnej Akwen Marina w związku z otrzymaniem dofinansowania z zakresu infrastruktury turystycznej (30.000,00 zł dz. 630 rozdz. 63003),

d) zadanie „Mała architektura na terenie przystani wodnej Akwen Marina” – projekt z montażem dwóch wiat oraz wyposażenia w związku z otrzymaniem dofinansowania z zakresu infrastruktury turystycznej (40.100,00 zł dz. 630 rozdz. 63003).

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 58.859,99 zł dz. 855 rozdz. 85504 na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III” w związku ze zmianą kwoty dofinansowania po negocjacjach złożonych w grudniu 2024 r. Nie zakwalifikowano usługi edukatora seniorów oraz usługi doradztwo i konsultacje dla zadłużonych. Zmiany na poszczególnych zadaniach kształtują się następująco:

a) „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III – UE” kwota 41.194,40 zł,

b) „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III – BP” kwota 14.722,59 zł,

c) „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III – WG” kwota 2.943,00 zł.