

**UCHWAŁA NR 152/XII/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 1.113.529,74 zł do kwoty 243.076.782,45 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 889.529,74 zł do kwoty 205.519.057,49 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 224.000,00 zł do kwoty 37.557.724,96 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 59.282,78 zł do kwoty 6.670.138,46 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 14.111.823,96 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 6.515.905,27 zł do kwoty 284.447.076,37 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6.024.637,77 zł do kwoty 199.651.302,67 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 491.267,50 zł do kwoty 84.795.773,70 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 59.282,78 zł do kwoty 6.670.138,46 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 15.951.382,97 zł;
- 11) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Ustala się dochody z wpływów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.163.826,00 zł i wydatki związane z realizacją zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 322.000,00 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 421.133,84 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.”;

- 12) w § 6 pkt 2 i ppkt b otrzymują brzmienie:

„2) celowe w wysokości 814.083,61 zł z tego:

b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 94.083,61 zł,”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 41.370.293,92 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 11.064.454,13 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 57.280.910,40 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czerwonak

**Wojciech Skrzekut**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 501 606,42</b>	<b>70 447,78</b>	<b>6 572 054,20</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	70 447,78	80 447,78
		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	70 447,78	70 447,78
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	42 000,00	42 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 413 249,27</b>	<b>374,15</b>	<b>1 413 623,42</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>167 260 828,69</b>	<b>520 000,00</b>	<b>167 780 828,69</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 635 937,24</b>	<b>277 735,00</b>	<b>1 913 672,24</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 688,00	13 600,00	37 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 688,00	13 600,00	36 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 118,00	39 235,00	868 353,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	50 400,00	51 400,00
	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	36 540,00	-11 165,00	25 375,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	6 500,00	31 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	6 500,00	31 500,00
85295		Pozostała działalność	85 862,68	218 400,00	304 262,68
	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	0,00	169 866,67	169 866,67
	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	0,00	48 533,33	48 533,33
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 627 773,81</b>	<b>-55 916,99</b>	<b>6 571 856,82</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 085 925,22</b>	<b>58 889,80</b>	<b>5 144 815,02</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>241 963 252,71</b>	<b>1 113 529,74</b>	<b>243 076 782,45</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 152/XII/2025  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 17 kwietnia 2025 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 562 759,59</b>	<b>70 447,78</b>	<b>9 633 207,37</b>
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	70 447,78	74 447,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,09	1 157,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,89	195,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,35	28,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	69 066,45	73 066,45
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>199 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>499 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 094 588,74</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>58 929 588,74</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>68 635,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>138 735,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 619 900,00</b>	<b>-61 500,00</b>	<b>9 558 400,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>651 973,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>791 973,00</b>
	71035		Cmentarze	307 200,00	140 000,00	447 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	-10 000,00	219 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	150 000,00	150 000,00

			budżetowych			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 843 091,55</b>	<b>168 694,80</b>	<b>31 011 786,35</b>
	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 910 668,03	1 320,65	1 911 988,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	1 320,65	24 283,65
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 002 900,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 202 900,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>604 487,00</b>	<b>-39 603,39</b>	<b>564 883,61</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	604 487,00	-39 603,39	564 883,61
		4810	Rezerwy	504 487,00	-39 603,39	464 883,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 554 620,60</b>	<b>5 572 335,07</b>	<b>76 126 955,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 325 515,11	372 802,34	42 698 317,45
		4270	Zakup usług remontowych	448 452,77	-135 000,00	313 452,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 929,64	14 435,16	1 308 364,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00	7 500,00	159 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 200,00	22 000,00	126 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 378 075,90	63 867,18	21 441 943,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00	400 000,00	1 316 675,00
	80104		Przedszkola	14 922 484,75	6 366 001,22	21 288 485,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00	2 276 736,80	4 376 824,80
		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	4 041 500,20	7 685 608,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 933,00	2 169,59	77 102,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 415,00	19 898,63	300 313,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00	13 000,00	41 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00	12 696,00	367 896,00
	80107		Świetlice szkolne	2 281 131,51	24 096,46	2 305 227,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 089,60	19 096,46	103 186,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	5 000,00	13 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 121 797,74	4 135,90	2 125 933,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00	4 135,90	36 765,90

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	2 279 764,79	176 003,59	2 455 768,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00	180 677,08	1 220 677,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,00	-1 836,53	5 380,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 377,79	-2 836,96	5 540,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 767 797,00	-1 388 189,14	2 379 607,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	-66 734,00	97 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	-118 755,00	337 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	-3 351,80	45 148,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 256,00	722,66	60 978,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	3 700,00	10 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 486 600,00	-1 042 255,75	1 444 344,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 841,00	-11 515,25	89 325,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	1 148 534,40	17 484,70	1 166 019,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 153,72	17 484,70	331 638,42
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 048 142,10</b>	<b>277 735,00</b>	<b>11 325 877,10</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 688,00	13 600,00	49 288,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 688,00	13 600,00	48 288,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 617 345,00	39 235,00	6 656 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	-11 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 408 010,00	-137,00	4 407 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 592,00	-24,00	802 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 870,00	-4,00	106 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	50 400,00	67 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	6 500,00	31 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 385,00	6 335,00	30 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	137,00	643,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	28,00	137,00
85295		Pozostała działalność	250 139,68	218 400,00	468 539,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 464,43	47 464,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 821,48	15 821,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 035,73	8 035,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 678,57	2 678,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 085,35	1 085,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,15	465,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 069,19	105 069,19
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 830,81	26 830,81

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,97	711,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	237,32	237,32
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>505 915,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>539 915,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 000,00	34 000,00	260 000,00
		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	34 000,00	190 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 625 071,24</b>	<b>-58 859,99</b>	<b>8 566 211,25</b>
	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	19 050,00	19 050,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00	-19 050,00	1 012 950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 739 011,72</b>	<b>346 500,00</b>	<b>33 085 511,72</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 448 473,54	0,00	20 448 473,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 212,00	4 000,00	129 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 379,00	500,00	18 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 174 111,29	-4 500,00	10 169 611,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 022 980,00	15 000,00	2 037 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 559 216,03</b>	<b>-397 000,00</b>	<b>12 162 216,03</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 936 413,60</b>	<b>58 056,00</b>	<b>17 994 469,60</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>277 931 171,10</b>	<b>6 515 905,27</b>	<b>284 447 076,37</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 152/XII/2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>70 447,78</b>	<b>70 447,78</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 447,78	70 447,78
		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	70 447,78	70 447,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 102,68</b>	<b>-11 165,00</b>	<b>43 937,68</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 540,00	-11 165,00	25 375,00
		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	36 540,00	-11 165,00	25 375,00
<b>Razem:</b>				<b>6 610 855,68</b>	<b>59 282,78</b>	<b>6 670 138,46</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 152/XII/2025

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 17 kwietnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>70 447,78</b>	<b>70 447,78</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	70 447,78	70 447,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,09	1 157,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,89	195,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,35	28,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	69 066,45	69 066,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 102,68</b>	<b>-11 165,00</b>	<b>43 937,68</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 540,00	-11 165,00	25 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	-11 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	-137,00	311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-24,00	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-4,00	8,00
<b>Razem:</b>				<b>6 610 855,68</b>	<b>59 282,78</b>	<b>6 670 138,46</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 139 773,25</b>	<b>-201 528,50</b>	<b>38 938 244,75</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 448 819,17</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 588 819,17</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>987 300,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 187 300,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 752 875,00</b>	<b>262 696,00</b>	<b>2 015 571,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	946 675,00	400 000,00	1 346 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00	400 000,00	1 316 675,00
			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
			ZSP Owińska - Zakup kserkopiarki	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	423 700,00	12 696,00	436 396,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00	12 696,00	367 896,00
			Budowa Leszczynowego Centrum działań ekologicznych w Gminnym Przedszkolu im.Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku - edukacja przyrodnicza w terenie	55 200,00	12 696,00	67 896,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 176 346,03</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>5 776 346,03</b>
	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 Owieńskach	1 110 000,00	-300 000,00	810 000,00
<b>Razem:</b>				<b>79 377 406,18</b>	<b>491 267,50</b>	<b>79 868 673,68</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>57 280 910,40</b>
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	23 064 454,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>15 910 616,48</b>
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 517 363,02</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>68 635,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>819 688,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 537,00</b>
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>0,00</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 494 724,77</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 956 000,00</b>
	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
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512 050,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 032 000,00</b>
	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	1 012 950,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 198 814,04</b>
	80104		Przedszkola	12 062 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 376 824,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 685 608,20
	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	2 123 677,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 677,08
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>260 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000,00
		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	190 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 802 811,83</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 152/XII/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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 103,69</b>	<b>374,15</b>	<b>1 477,84</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	6 500,00	31 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	6 500,00	31 500,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00	5 500,00	26 500,00
			Ukraina - dożywianie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>414 259,69</b>	<b>6 874,15</b>	<b>421 133,84</b>
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 152/XII/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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 103,69</b>	<b>374,15</b>	<b>1 477,84</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	6 500,00	31 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 385,00	6 335,00	30 720,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	20 385,00	5 335,00	25 720,00
			Ukraina - dożywianie	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	137,00	643,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	506,00	137,00	643,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	28,00	137,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	109,00	28,00	137,00
<b>Razem:</b>				<b>638 871,37</b>	<b>6 874,15</b>	<b>645 745,52</b>

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

**Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.106.2025.2) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85213 dotację celową o kwotę 13.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.107.2025.2) zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 11.165,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.124.2025.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 010 rozdz. 01095 dotację celową o kwotę 70.447,78 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025 r.

4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 6.874,15 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. (374,15 zł), świadczenia rodzinne za marzec (5.500,00 zł) oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na kwiecień 2025 r. (1.000,00 zł).

5. 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).

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

7. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 100.889,80 zł w związku z: wpływem środków z tytułu podpisanych umów sponsoringu (58.056,00 zł), otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu nienależytego wykonania umów (833,80 zł), przyznana przez Województwo Wielkopolskie dotacją celową na realizację zadania remontowego o nazwie Remont wiat, bosmanatu, domku grillowego oraz podjazdu dla niepełnosprawnych na terenie przystani wodnej Akwen Marina (18.000,00 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Mała architektura na terenie przystani wodnej Akwen Marina” (24.000,00 zł).

8. 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.

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 55.916,99 zł na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną 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,

b) wprowadzenie dochodów w kwocie 50.400,00 zł na zadaniu „Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” jako dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (szkolenia dla pracowników GOPS).

10. Wydział Polityki Senioralnej i Spraw Społecznych wnioskuje o wprowadzenie dochodów w kwocie 218.400,00 zł w związku z przyznaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej grantem na realizację zadania „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

**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 jemioly 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 jemioly oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie: bioremediacja i systemy oczyszczające kwota 253.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095.

Kwota wydatków dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotycząca zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” wynosi 322.000,00 zł. Dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 322.000,00 zł przeznacza się na wydatki roku 2025, natomiast kwota 841 826,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2024 r.

4. Straż Gminna wnioskuje 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 wnioskuje 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 Szlachęcín (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 wnioskuje 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 łączną kwotę 435.000,00 zł na zadaniach:

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku SP Czerwonak” kwota 285.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 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,

- „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” kwota 150.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71035 w celu wyposażenia pomieszczenia chłodni w budynku kaplicy (zakup urządzenia chłodni i prace modernizacyjne w pomieszczeniu),

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 wnioskuje 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 wnioskuje 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 96.500,00 zł w podziale:

- kwota 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 półpasożyta 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),

- kwota 15.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy dendronologicznej 17 szt. lip przy ul. Lipowej w Bolechówku.

9. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje 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:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 58.859,99 zł dz. 855 rozdz. 85504 na zadaniu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną 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:

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

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

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

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 56.900,00 zł w podziale:

- kwota 6.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w podziale na zadania:

- „Ukraina – świadczenia z pomocy społecznej” kwota 5.500,00 zł,

- „Ukraina – dożywianie” kwota 1.000,00 zł,

- kwota 50.400,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego (szkolenia dla pracowników GOPS).

11. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 6.534.336,81 zł z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (1.320,65 zł dz. 750 rozdz. 75085; 102,08 zł dz. 801 rozdz. 80195), dotację dla niepublicznych przedszkoli (2.276.736,80 zł dz. 801 rozdz. 80104), dotację dla przedszkoli publicznych prowadzony przez inny organ niż jst (4.041.500,20 zł dz. 801 rozdz. 80104), dotację dla dzieci niepełnosprawnych w niepublicznym punkcie przedszkolnym (180.677,08 zł dz. 801 rozdz. 80149) oraz dotację dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie (34.000,00 zł dz. 854 rozdz. 85404),

b) Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 19.658,66 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (5.058,62 zł rozdz. 80104; 1.225,60 zł rozdz. 80148; 6.374,44 zł rozdz. 80195) oraz wpłaty na PPK w związku ze wzrostem liczby osób, które przystąpiły do PPK (7.000,00 zł rozdz. 80104),

c) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.687,54 zł dz. 801 rozdz. 80149 w związku z przeliczeniem odpisu ZFŚS wg aktualnych stawek,

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.012,56 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (7.943,28 zł rozdz. 80104; 1.225,60 zł rozdz. 80148; 843,68 zł rozdz. 80195) oraz wpłaty na PPK w związku ze wzrostem liczby osób, które przystąpiły do PPK (2.000,00 zł rozdz. 80104),

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



- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.716,77 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (3.730,82 zł rozdz. 80104; 148,99 zł rozdz. 80149) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w związku z aktualizacją otrzymanych środków z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (2.836,96 zł rozdz. 80149),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.244,09 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wpłaty na PPK w związku ze wzrostem liczby osób, które przystąpiły do PPK (4.000,00 zł rozdz. 80104), odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (919,20 zł rozdz. 80148; 459,30 zł rozdz. 80195) oraz na zadanie „Budowa Leszczynowego Centrum działań ekologicznych w Gminnym Przedszkolu im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku - edukacja przyrodnicza w terenie” w związku z uzupełnieniem środków o kwotę VAT-u:

- wydatki bieżące - kwota 2.169,59 zł,

- wydatki majątkowe - kwota 12.696,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 629.614,86 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (1.104,86 zł rozdz. 80107), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (50.810,00 zł rozdz. 80150), składki na ubezpieczenie społeczne (60.900,00 zł rozdz. 80150), składki na Fundusz Pracy (3.800,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenie osobowe nauczycieli (509.680,04 zł rozdz. 80150) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (3.319,96 zł rozdz. 80150) w związku z aktualizacją otrzymanych środków z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 116.031,95 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (26.094,64 zł rozdz. 80101; 11.451,19 zł rozdz. 80150; 918,94 zł rozdz. 80195), wpłaty na PPK w związku ze wzrostem liczby osób, które przystąpiły do PPK (12.000,00 zł rozdz. 80101; 1.700,00 zł rozdz. 80150) oraz wynagrodzenie roczne nauczycieli (63.867,18 zł rozdz. 80101),

f) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 31.395,30 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (3.136,02 zł rozdz. 80101; 4.525,10 zł rozdz. 80107; 4.628,18 zł rozdz. 80150), składki na ubezpieczenia społeczne (8.106,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenie osobowe nauczycieli (8.273,80 zł rozdz. 80150) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2.726,20 zł rozdz. 80150) w związku z aktualizacją otrzymanych środków z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 12.459,30 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wpłaty na PPK w związku ze wzrostem liczby osób, które przystąpiły do PPK (1.000,00 zł rozdz. 80107; 1.000,00 zł rozdz. 80150), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (10.000,00 zł rozdz. 80150) oraz odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (459,30 zł rozdz. 80195),

g) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 146.071,04 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (5.337,04 zł rozdz. 80101) oraz wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z aktualizacją otrzymanych środków z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (140.734,00 zł rozdz. 80150),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 12.312,38 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wpłaty na PPK w związku ze wzrostem liczby osób, które przystąpiły do PPK (4.000,00 zł rozdz. 80107) oraz odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (4.991,94 zł rozdz. 80107; 2.350,50 zł rozdz. 80150; 969,94 zł rozdz. 80195),

h) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 167.085,77 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (316,41 zł rozdz. 80107; 3.744,56 zł rozdz. 80150), składki na ubezpieczenia społeczne (15.543,00 zł rozdz. 80150), składki na Fundusz Pracy (1.251,80 zł rozdz. 80150), wynagrodzenie osobowe nauczycieli (143.567,36 zł rozdz. 80150) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

nauczycieli (2.662,64 zł rozdz. 80150) w związku z aktualizacją otrzymanych środków z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.353,78 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: wpłaty na PPK w związku ze wzrostem liczby osób, które przystąpiły do PPK (800,00 zł rozdz. 80150) oraz odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (36,58 zł rozdz. 80101; 517,20 zł rozdz. 80195),

i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 310.866,29 zł dz. 801 z paragrafów: odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (3.223,00 zł rozdz. 80101; 4.706,29 zł rozdz. 80150), składki na ubezpieczenia społeczne (34.206,00 zł rozdz. 80150), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (25.924,00 zł rozdz. 80150), wynagrodzenie osobowe nauczycieli (240.000,55 zł rozdz. 80150) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2.806,45 zł rozdz. 80150) w związku z aktualizacją otrzymanych środków z subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 72.683,76 zł dz. 801 z przeznaczeniem na: opłaty na rzecz budżetów jst w związku ze zwiększoną ilością odpadów (7.500,00 zł rozdz. 80101), wpłaty na PPK w związku ze wzrostem liczby osób, które przystąpiły do PPK (10.000,00 zł rozdz. 80101; 200,00 zł rozdz. 80150), odpisy na ZFŚS w związku z przeliczeniem odpisu wg aktualnych stawek (10.627,55 zł rozdz. 80104; 20.050,89 zł rozdz. 80107; 765,50 zł rozdz. 80148; 6.839,82 zł rozdz. 80195), składki na Fundusz Pracy (1.700,00 zł rozdz. 80150) oraz na zadanie „ZSP Owińska – Zakup kserokopiarki” – zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego (15.000,00 zł rozdz. 80101).

12. Wydział Księgowości wnioskuje o zmniejszenie rezerwy na poręczenia o kwotę 39.603,39 zł dz. 758 rozdz. 75818 na podstawie informacji otrzymanej ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

13. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 4.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne (4.000,00 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (500,00 zł).

14. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 19.050,00 zł dz. 855 rozdz. 85516 z paragrafu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie gminy Czerwonak.

15. Wydział Polityki Senioralnej i Spraw Społecznych wnioskuje o wprowadzenie zadania „Wielkopolskie telecentrum opieki” kwota 218.400,00 zł dz. 852 rozdz. 85295 w związku z przyznaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej grantem na realizację zadania z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł), zakup usług pozostałych (131.900,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (63.285,91 zł), pochodne od wynagrodzeń (12.264,80 zł) oraz wpłaty na PPK (949,29 zł).



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	152/XII/2025
Data dokumentu	2025-04-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	A61FC81F-D6D1-471F-9279-EF73F4F03848

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-933708619
Numer seryjny	478CA3CC9031DF12D4AA6DA2C0A8189E22BD521D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-04-22 14:16:53
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL