

Projekt

z dnia 13 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 maja 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) uchwała 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 592.963,89 zł do kwoty 243.805.229,98 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 590.216,87 zł do kwoty 206.244.758,00 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.747,02 zł do kwoty 37.560.471,98 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 50.735,16 zł do kwoty 284.633.295,17 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.080.860,44 zł do kwoty 198.705.925,87 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.131.595,60 zł do kwoty 85.927.369,30 zł;
- 7) 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 556.630,14 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 40.828.065,19 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 10.522.225,40 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 56.738.681,67 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
750			Administracja publiczna	1 413 961,06	12,66	1 413 973,72
	75095		Pozostała działalność	1 815,48	12,66	1 828,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 815,48	12,66	1 828,14
758			Różne rozliczenia	1 616 216,00	500 000,00	2 116 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 123 302,00	500 000,00	1 623 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	500 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 610 700,72	0,00	1 610 700,72
	80101		Szkoły podstawowe	575 394,32	0,00	575 394,32
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 668,00	-7 495,37	206 172,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 177,65	7 495,37	43 673,02
852			Pomoc społeczna	1 913 672,24	8 000,00	1 921 672,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 288,00	1 000,00	38 288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 342,00	7 000,00	284 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 000,00	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	6 571 856,82	-4 790,00	6 567 066,82
	85504		Wspieranie rodziny	270 808,82	-4 790,00	266 018,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 168,00	-4 790,00	38 378,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 911 579,15	63 873,34	16 975 452,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 325,00	12 865,84	14 190,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 325,00	12 865,84	14 190,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 300,00	51 007,50	122 307,50

		0690	Wpływy z różnych opłat	65 500,00	51 007,50	116 507,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 826,00	9 867,89	1 709 693,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 000,00	7 456,47	543 456,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 709,45	4 709,45
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 747,02	2 747,02
	92116		Biblioteki	0,00	2 411,42	2 411,42
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 411,42	2 411,42
Razem:				243 212 266,09	592 963,89	243 805 229,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 633 207,37	-2 035,60	9 631 171,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 182 913,83	-2 035,60	9 180 878,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-2 035,60	3 964,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	499 000,00	0,00	499 000,00
	40095		Pozostała działalność	499 000,00	0,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	7 212,00	39 562,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-7 212,00	7 788,00
500			Handel	352 000,00	-4 400,00	347 600,00
	50095		Pozostała działalność	352 000,00	-4 400,00	347 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	-2 400,00	237 600,00
600			Transport i łączność	58 929 588,74	-100 000,00	58 829 588,74
	60016		Drogi publiczne gminne	22 099 599,39	-100 000,00	21 999 599,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 366 925,00	190 000,00	1 556 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684 673,73	-311 500,00	1 373 173,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010 972,16	21 500,00	19 032 472,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 558 400,00	-13 445,00	9 544 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 954 570,28	-7 500,00	6 947 070,28
		4260	Zakup energii	637 500,00	-7 000,00	630 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 430,00	2 500,00	100 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	-3 000,00	1 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 603 829,72	-5 945,00	2 597 884,72
		4480	Podatek od nieruchomości	7 672,32	-856,32	6 816,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	-5 088,68	16 911,32
710			Działalność usługowa	791 973,00	-1 014,00	790 959,00
	71035		Cmentarze	447 200,00	-1 014,00	446 186,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-554,00	49 446,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-460,00	2 040,00
750			Administracja publiczna	31 012 123,99	80 012,66	31 092 136,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	995 232,80	0,00	995 232,80
		4300	Zakup usług pozostałych	882 232,80	-43 000,00	839 232,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 026 213,11	80 012,66	3 106 225,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	70 000,00	94 750,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	7 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 641,46	3 000,00	775 641,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,76	10,60	1 531,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,72	2,06	296,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 202 900,00	99,62	3 202 999,62

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 147 000,00	99,62	1 147 099,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	99,62	42 399,62
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 478 900,00	0,00	1 478 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	19 084,40	91 084,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-19 084,40	75 915,60
801		Oświata i wychowanie	76 262 101,67	-38,62	76 262 063,05
	80101	Szkoły podstawowe	42 698 317,45	-66,62	42 698 250,83
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,32	1 320,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	279,68	279,68
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 493,68	2 493,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,23	528,23
	4221	Zakup środków żywności	0,00	825,20	825,20
	4229	Zakup środków żywności	0,00	174,80	174,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635 081,70	-2 000,00	1 633 081,70
	4301	Zakup usług pozostałych	7 696,80	-5 981,96	1 714,84
	4309	Zakup usług pozostałych	1 303,20	-939,95	363,25
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	211 719,15	-7 427,01	204 292,14
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	35 847,67	7 427,01	43 274,68
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 072,76	1 072,76
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	227,24	227,24
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	-930,82	4 569,18
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33,00	33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	2 930,82	12 530,82
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 685,43	-1 497,39	41 188,04
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 227,37	1 497,39	8 724,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 675,00	-99,62	1 316 575,38
	80104	Przedszkola	21 288 485,97	28,00	21 288 513,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	14 000,00	194 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	9 000,00	59 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 650,00	2 000,00	137 650,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28,00	28,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 896,00	-25 000,00	342 896,00
	80107	Świetlice szkolne	2 305 227,97	0,00	2 305 227,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 650,00	3 000,00	16 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 640,00	-3 000,00	1 600 640,00
852		Pomoc społeczna	11 328 877,10	4 000,00	11 332 877,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 288,00	1 000,00	50 288,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	430 342,00	4 000,00	434 342,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 656 580,00	-1 000,00	6 655 580,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	-1 000,00	60 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	539 915,00	16 000,00	555 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	16 000,00	26 000,00
855			Rodzina	8 566 211,25	-3 790,00	8 562 421,25
	85504		Wspieranie rodziny	566 615,25	-3 790,00	562 825,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 193,00	-4 000,00	199 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	-700,00	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,00	-90,00	5 019,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 097 067,72	76 251,50	33 173 319,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 448 473,54	0,00	20 448 473,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 169 611,29	-1 005 000,00	9 164 611,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 500,00	11 000,00	1 052 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994 500,00	5 000,00	999 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 035 980,00	92 507,50	2 128 487,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 280,00	92 507,50	1 642 787,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 402 103,00	50 000,00	4 452 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 704 219,12	-77 256,00	1 626 963,12
		4300	Zakup usług pozostałych	422 400,00	-219 880,00	202 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-11 556,00	3 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	154 180,00	214 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 162 216,03	-905,40	12 161 310,63
	92116		Biblioteki	1 348 200,00	-905,40	1 347 294,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	-905,40	3 894,60
Razem:				284 582 560,01	50 735,16	284 633 295,17

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 938 244,75	21 500,00	38 959 744,75
	60016		Drogi publiczne gminne	19 010 972,16	21 500,00	19 032 472,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010 972,16	21 500,00	19 032 472,16
			Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	550 000,00	21 500,00	571 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 300,00	-18 984,78	1 168 315,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 300,00	99,62	42 399,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	99,62	42 399,62
			Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	42 300,00	99,62	42 399,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	795 000,00	-19 084,40	775 915,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-19 084,40	75 915,60
			Zakup Systemu Dystrybucji Informacji VOCATEL 2.0	95 000,00	-19 084,40	75 915,60
801			Oświata i wychowanie	2 015 571,00	-25 099,62	1 990 471,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 346 675,00	-99,62	1 346 575,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 675,00	-99,62	1 316 575,38
			Modernizacja dachu w SP Koziegłowy	100 000,00	-35 862,86	64 137,14
			Wiata rowerowa na terenie SP Kicin	0,00	35 763,24	35 763,24
	80104		Przedszkola	436 396,00	-25 000,00	411 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 896,00	-25 000,00	342 896,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Zielony Plac zabaw - edukacja outdoorowa	175 000,00	-25 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 889 299,54	1 154 180,00	12 043 479,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 475 139,54	1 000 000,00	8 475 139,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
			Zakup instalacji do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	154 180,00	214 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	154 180,00	214 180,00
			Zakup i montaż systemu napowietrzania mikropęcherzykowego	0,00	154 180,00	154 180,00
Razem:				79 868 673,68	1 131 595,60	81 000 269,28

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			56 738 681,67
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	22 522 225,40
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 22 maja 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	1 815,48	12,66	1 828,14
	75095		Pozostała działalność	1 815,48	12,66	1 828,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 815,48	12,66	1 828,14
			Ukraina - PESEL	1 815,48	12,66	1 828,14
Razem:				556 617,48	12,66	556 630,14
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 22 maja 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	1 815,48	12,66	1 828,14
	75095		Pozostała działalność	1 815,48	12,66	1 828,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,76	10,60	1 531,36
			Ukraina - PESEL	1 520,76	10,60	1 531,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,72	2,06	296,78
			Ukraina - PESEL	294,72	2,06	296,78
Razem:				781 229,16	12,66	781 241,82

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. (znak: FB-I.3111.147.2025.7) zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków dz. 855 rozdz. 85504 dotację celową o kwotę 4.790,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2025 r. (znak: FB-I.3111.143.2025.6) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków dz. 854 rozdz. 85415 dotację celową o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 12,66 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL, zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - PZ i RDK za styczeń - marzec 2025 r.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 500.000,00 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
5. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 12.865,84 zł otrzymane z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.
6. Wydział Księgowości wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 9.867,89 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji z 2024 r. – GOK „Sokół” (7.456,47 zł) oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku (2.411,42 zł).
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 8.000,00 zł dotyczy zwrotu składek zdrowotnych od zasiłku stałego (1.000,00 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego (7.000,00 zł).
8. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zmianę źródeł finansowania kwoty 7.495,37 zł ze środków unii europejskiej na środki budżetu państwa na zadaniu „Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji”.
9. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o wprowadzenie dochodów na kwotę 51.007,50 zł w związku z decyzją odnośnie pobrania opłaty za brak wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

Wydatki

1. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 19.084,40 zł dz. 754 rozdz. 75421 z zadania „Zakup Systemu Dystrybucji Informacji VOCATEL 2.0” w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu do Gminnej Bazy Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby Zespołu ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.
2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (Zespół ds. Kadr i Płac) wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 12,66 zł dz. 750 rozdz. 75095 zadanie „Ukraina – PESEL” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.005.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł) oraz na nowe zadanie „Zakup instalacji do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” - zakup kontenerów do segregacji odpadów komunalnych kwota 1.000.000,00 zł.
4. Wydział Inwestycji wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 35.862,86 zł dz. 801 rozdz. 80101 z zadania „Modernizacja dachu w SP Koziegłowy” w związku z oszczędnościami po zakończeniu inwestycji z przeznaczeniem na zadania:

- „Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku” kwota 99,62 zł dz. 754 rozdz. 75412 – opłaty za odbiór Urzędu Dozoru Technicznego,

- „Wiata rowerowa na terenie SP Kicin” kwota 35.763,24 zł w związku z wykonaniem wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Kicinie.

5. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł dz. 852 (1.000,00 zł rozdz. 85213; 4.000,00 zł rozdz. 85216) - wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na rachunek WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

6. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 43.068,00 zł w związku z aktualizacją planu wydatków,

b) rezygnację z realizacji zadania „Usuwanie z drzew jemioly oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie” kwota 41.500,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW,

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 194.019,50 zł w podziale:

- zakup usług pozostałych (7.212,00 zł dz. 400 rozdz. 40095; 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095; 5.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003; 92.507,50 zł dz. 900 rozdz. 90004; 800,00 zł dz. 900 rozdz. 90095),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2.500,00 zł dz. 700 rozdz. 70005),

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup gablot dla sołectw (70.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095),

- zakup usług remontowych (4.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003),

- opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty za odpady komunalne (2.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003),

- zakup energii zadanie „Prąd” – zakup energii elektrycznej w lokalach użytkowych (7.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095).

7. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Chałabały w Koziegłowach wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 25.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z zadania „GP nr 2 Koziegłowy - Zielony Plac zabaw - edukacja outdoorowa” z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - naprawa przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wymiana głównego wyłącznika rozdzielni prądu. Wiata do zajęć outdoorowych jest bardzo potrzebna, jednak priorytetem okazuje się być wykonanie prac związanych z bezpieczeństwem,

b) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 28,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 paragraf kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – opłata do Sanepidu w związku z wydaną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,

c) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o zmianę źródeł finansowania wydatków w łącznej kwocie 9.194,40 zł ze środków unii europejskiej na środkami budżetu państwa na zadaniu „Erasmus+ - Otwieramy drzwi do Europejskiej Edukacji”,

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 33,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 paragraf kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – opłata do Sanepidu w związku z wydaną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 19.000,00 zł dz. 801 z paragrafów: zakup usług remontowych (16.000,00 zł rozdz. 80104) oraz wynagrodzenie osobowe nauczycieli (3.000,00 zł rozdz. 80107) z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – zakup dwóch kompletów klimatyzacji do sal dydaktycznych w przedszkolu (14.000,00 zł rozdz. 80104), zakup usług pozostałych – montaż dwóch kompletów klimatyzacji do sal dydaktycznych w przedszkolu (2.000,00 zł rozdz. 80104) oraz wpłaty na PPK opłacane przez zakład pracy (3.000,00 zł rozdz. 80107).

8. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o:

a) zdjęcie zadania „Usuwanie z drzew jemioly oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie” w kwocie 253.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 73.820,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 paragraf zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na oczyszczanie stawu w Kicinie metodą bioremediacji (zadanie realizowane w cyklu dwuletnim),

c) wprowadzenie nowego zadania „Zakup i montaż systemu napowietrzania mikropęcherzykowego” kwota 154.180,00 zł dz. 900 rozdz. 90095 w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie z drzew jemioly oraz poprawa stanu wodnego w stawie w Kicinie”.

9. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o kwotę 311.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 261.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych łączna kwota 240.000,00 zł – remonty dróg gminnych (190.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016) oraz konserwację oświetlenia ulicznego (50.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015),

- zadanie „Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej” kwota 21.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 w związku z pracami dodatkowymi niezbędnymi do zakończenia inwestycji.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między działami w kwocie 1.000,00 zł z dz. 852 rozdz. 85219 paragraf zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dz. 855 rozdz. 85504 paragraf wpłaty na PPK w celu zabezpieczenia środków na składki PPK pracodawcy - wzrost składanych przez pracowników deklaracji uczestnictwa w PPK.

11. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 43.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej gminy Czerwonak z uwzględnieniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.