

Projekt

z dnia 4 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 12 czerwca 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, 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 965.558,55 zł do kwoty 245.132.217,21 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 965.558,55 zł do kwoty 207.564.455,23 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 352.151,05 zł do kwoty 285.410.188,29 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 373.775,05 zł do kwoty 199.229.442,99 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.624,00 zł do kwoty 86.180.745,30 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 40.277.971,08 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 14.089.383,52 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 19.209.511,47 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 56.188.587,56 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 23.000.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.089.383,52 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.910.616,48 zł.

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

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

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

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

§ 8. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 780 828,69	680 000,00	168 460 828,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 354 836,00	580 000,00	32 934 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 100 000,00	600 000,00	31 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 522 300,00	100 000,00	8 622 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	100 000,00	6 300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 254 147,00	300 000,00	2 554 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 761 233,00	300 000,00	2 061 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 610 700,72	41 207,05	1 651 907,77
	80101		Szkoły podstawowe	575 394,32	15 507,05	590 901,37
		0830	Wpływy z usług	35 360,00	14 729,05	50 089,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	778,00	778,00
	80104		Przedszkola	200 306,40	25 700,00	226 006,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	29 500,00	142 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00	-3 800,00	17 400,00
926			Kultura fizyczna	5 144 815,02	-55 648,50	5 089 166,52
	92601		Obiekty sportowe	5 144 815,02	-55 648,50	5 089 166,52
		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	558 056,00	-58 056,00	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 759,02	2 407,50	5 166,52
Razem:				244 166 658,66	965 558,55	245 132 217,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 829 588,74	0,00	58 829 588,74
	60095		Pozostała działalność	13 674 840,45	0,00	13 674 840,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 000,00	99 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	940 959,00	25 000,00	965 959,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344 773,00	25 000,00	369 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	25 000,00	305 000,00
750			Administracja publiczna	31 112 440,77	15 000,00	31 127 440,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	995 232,80	-9 000,00	986 232,80
		4300	Zakup usług pozostałych	839 232,80	-9 000,00	830 232,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 911 988,68	24 000,00	1 935 988,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	24 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 226 999,62	0,00	3 226 999,62
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	-11 624,00	38 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-11 624,00	38 376,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 478 900,00	11 624,00	1 490 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 624,00	45 624,00
801			Oświata i wychowanie	76 252 704,05	5 867,05	76 258 571,10
	80101		Szkoły podstawowe	42 487 650,83	107 207,05	42 594 857,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 900,00	17 207,05	465 107,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 575,38	90 000,00	1 266 575,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 379 607,86	-100 000,00	2 279 607,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 434 306,10	-1 340,00	1 432 966,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	-1 340,00	12 660,00
851			Ochrona zdrowia	1 488 983,93	17 775,00	1 506 758,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	465 000,00	0,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 541,00	0,00	239 541,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 896,93	0,00	787 896,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-2 870,00	12 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 475,93	2 870,00	219 345,93
	85195		Pozostała działalność	97 550,00	17 775,00	115 325,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	17 775,00	23 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 915,00	-1 435,00	554 480,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 915,00	-1 435,00	88 480,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-1 435,00	13 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 170 319,22	33 000,00	33 203 319,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 400,00	24 000,00	79 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 000,00	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 626 963,12	9 000,00	1 635 963,12
		4300	Zakup usług pozostałych	202 520,00	9 000,00	211 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 161 310,63	15 100,00	12 176 410,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 757 346,03	15 100,00	8 772 446,03
		4260	Zakup energii	470 000,00	0,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 400,00	27 000,00	373 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	-11 900,00	63 100,00
926			Kultura fizyczna	18 038 469,60	256 844,00	18 295 313,60
	92601		Obiekty sportowe	17 375 889,60	256 844,00	17 632 733,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 056,00	-13 056,00	319 000,00
		4260	Zakup energii	1 801 000,00	280 000,00	2 081 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 500,00	-45 000,00	2 358 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	196 000,00	4 900,00	200 900,00
Razem:				285 058 037,24	352 151,05	285 410 188,29

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 315,22	-11 624,00	1 180 691,22
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	-11 624,00	38 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-11 624,00	38 376,00
			Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	50 000,00	-11 624,00	38 376,00
801			Oświata i wychowanie	1 850 471,38	-10 000,00	1 840 471,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 206 575,38	90 000,00	1 296 575,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 575,38	90 000,00	1 266 575,38
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku	0,00	240 000,00	240 000,00
			SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	150 000,00	-150 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 500,00	-100 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				81 275 269,28	-21 624,00	81 253 645,28

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			56 188 587,56
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	18 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	31 209 511,47
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	16 517 363,02
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 690 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 690 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 200,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 200,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 379 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 379 000,00
630			Turystyka	68 635,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 635,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 635,00
750			Administracja publiczna	819 688,00
	75095		Pozostała działalność	819 688,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	819 688,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	88 537,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00

	85158		Izby wytrzeźwień	88 537,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 724,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 536,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 510 636,06
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 900,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 765 188,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 765 188,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 956 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 619 000,00
	92116		Biblioteki	1 337 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	512 050,00
801			Oświata i wychowanie	12 660,00
	80195		Pozostała działalność	12 660,00
		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	12 660,00
851			Ochrona zdrowia	35 905,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 130,00
		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	12 130,00
	85195		Pozostała działalność	23 775,00

		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	23 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 565,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 565,00
		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	13 565,00
855			Rodzina	1 032 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 012 950,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
Dotacje podmiotowe				

801			Oświata i wychowanie	14 198 814,04
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000,00
	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
Razem:				43 799 941,83

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

Dochody

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 300.000,00 zł w związku z odsetkami naliczonymi od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o:

a) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z uwagi na niższą niż zakładano stawkę podatku leśnego obowiązującą w 2025 r.,

b) zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 700.000,00 zł dz. 756 rozdz. 75615 (600.000,00 zł) oraz rozdz. 75616 (100.000,00 zł) na podstawie analizy złożonych deklaracji podatkowych.

3. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 5.669,84 zł z tytułu wpłat za obiady.

4. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 5.678,52 zł z tytułu wpłat za obiady.

5. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 3.380,69 zł z tytułu wpłat za obiady.

6. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 778,00 zł z tytułu wpłat z lat ubiegłych PFRON.

7. Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 14.500,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin,

b) zmniejszenie dochodów o kwotę 3.800,00 zł w związku z niższymi niż planowano odsetkami bankowymi.

8. Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.

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

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 58.056,00 zł dotyczących umów sponsoringu na podstawie Uchwały Nr 10.675.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 r.,

b) zwiększenie dochodów o kwotę 2.407,50 zł w związku z otrzymanymi karami od kontrahentów z tytułu nienależytego wykonania umów.

Wydatki

1. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 11.624,00 zł dz. 754 rozdz. 75414 z zadania „Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren” w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisanej umowy ZK.272.4.2025 z dnia 25.03.2025 r. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

2. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90013 paragraf zakup usług pozostałych w związku z przyjęciem do Schroniska dla Zwierząt w Skałowie psów z interwencji w Kicinie w liczbie znacznie przekraczającej limit wyznaczony dla Gminy Czerwonak.

3. Wydział Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku” kwota 240.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w celu realizacji budowy placu zabaw na terenie szkoły podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku. Środki przeniesione ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku z zadania „SP Czerwonak – Budowa placu zabaw” w związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu (150.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101; 100.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80150).

4. Wydział Dialogu Społecznego wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 29.645,00 zł w podziale:

a) kwota 17.775,00 zł w związku z przyznaniem mniejszej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację działań edukacyjnych (1.340,00 zł dz. 801 rozdz. 80195) i na organizację półkolonii letnich (1.435,00 zł dz. 854 rozdz. 85412) oraz w związku z unieważnieniem 2 otwartych konkursów ofert na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnością (15.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85311) z przeznaczeniem na ogłoszenie dodatkowego otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki dz. 851 rozdz. 85195,

b) kwota 9.000,00 zł paragraf zakup usług pozostałych między działami z dz. 750 rozdz. 75095 na dz. 900 rozdz. 90095 w związku z realizacją zadania nadzoru nad współpracą Urzędu Gminy Czerwonak z Uniwersytetem Przyrodniczym,

c) kwota 2.870,00 zł dz. 851 rozdz. 85154 do Wydziału Promocji Zdrowia w związku z niewykorzystaniem środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację działań dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych.

5. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 24.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki na obsługę prawną.

6. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 17.207,05 zł dz. 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie sal lekcyjnych.

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

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 58.056,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z paragrafów: zakup materiałów i wyposażenia (13.056,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (45.000,00 zł) dotyczących umów sponsoringu na podstawie Uchwały Nr 10.675.2025 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2025 r.,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 41.900,00 zł w podziale:

- kwota 4.900,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 paragraf podatek od nieruchomości między działami z dz. 921 rozdz. 92109 na dz. 926 rozdz. 92601 w związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku od nieruchomości,

- kwota 30.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 paragraf zakup energii z zadania „Prąd” na zadanie „Gaz” w związku z podwyższeniem stawek opłat za CO,

- kwota 7.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 z paragrafu podatek od nieruchomości z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - serwis klimatyzacji w CKiR,

c) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 430.900,00 zł w podziale:

- kwota 20.000,00 zł dz. 921 rozdz. 92109 paragraf zakup usług pozostałych – serwis systemu AV,

- kwota 280.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 paragraf zakup energii na zadaniach: „Gaz” (140.000,00 zł) oraz „Prąd” (140.000,00 zł),

- kwota 30.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 paragraf zakup usług remontowych – remont dachu nad pływalnią,

- kwota 100.900,00 zł dz. 851 rozdz. 85149 paragraf zakup usług pozostałych – realizacja usług rehabilitacji ruchowej, tj. wsparcie fizjoterapeutyczne dla mieszkańców gminy Czerwonak w ramach Gminnego Programu Promocji Zdrowia ZGROWA GMINA CZERWONAK w 2025 r. (środki przeniesione z Wydziału Promocji Zdrowia).

8. Wydział Gospodarki Przestrzennej wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł dz. 710 rozdz. 71004 paragraf zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2026.

9. Wydział Dróg wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 99.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60095 między paragrafami z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na paragraf wynagrodzenia bezosobowe.

10. Kwotę przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 9.237.380,18 zł przenosi się z roku 2025 na rok 2026 i zwiększa się w roku 2025 kwotę wolnych środków o 8.623.972,68 zł.