

**UCHWAŁA NR 659/LXIII/2023**  
**RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 23 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 370.025,38 zł do kwoty 170.273.234,66 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 355.980,86 zł do kwoty 145.637.236,58 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 12.215,00 zł do kwoty 5.960.169,31 zł;
- 4) w § 1 ust. 4 dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 8.730.858,43 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1.894.331,14 zł do kwoty 218.705.801,56 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.499.316,83 zł do kwoty 158.795.896,62 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 395.014,31 zł do kwoty 59.909.904,94 zł;
- 8) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 12.215,00 zł do kwoty 5.960.169,31 zł;
- 9) 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, w części związanej z realizacją zadań jst po zmianach wynoszą 14.444.952,46 zł;
- 10) w § 3 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 623.462,51 zł i 200.000,00 zł z tytułu części opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml i niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 115.200,42 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 850.200,42 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.

2. 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 442.936,74 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 93.043,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do uchwały - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 192.780,00 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2022 w kwocie 51.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 161.160,00 zł;
- 2) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 4.080,00 zł;
- 3) związanych z dodatkiem elektrycznym w kwocie 78.540,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 48.432.566,90 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 1.362.483,18 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 463.885,33 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 33.474.433,12 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 13.131.765,27 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 53.071.582,90 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.639.016,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

§ 11. Załącznik nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Czerwonak

**Lukasz Zarzycki**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 948 759,58</b>	<b>16 500,00</b>	<b>18 965 259,58</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 500,00	16 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 478 918,32</b>	<b>7 968,00</b>	<b>7 486 886,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 533 918,32	7 968,00	6 541 886,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 848,00	6 848,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 120,00	1 120,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 057,21</b>	<b>-11 527,39</b>	<b>798 529,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00	-12 215,00	234 578,00
		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	246 793,00	-12 215,00	234 578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 874,21	314,11	5 188,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346,53	314,11	660,64
	75095		Pozostała działalność	5 190,00	373,50	5 563,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,60	373,50	791,10
<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>77 995 435,51</b>	<b>15 000,00</b>	<b>78 010 435,51</b>
	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	7 809 700,00	15 000,00	7 824 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 405 262,00</b>	<b>132 714,00</b>	<b>31 537 976,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 315 069,00	-45 242,00	30 269 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 315 069,00	-45 242,00	30 269 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	981 319,00	177 956,00	1 159 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 319,00	177 956,00	309 275,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 566 135,75</b>	<b>49 087,19</b>	<b>3 615 222,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 230 960,00	49 087,19	1 280 047,19

		2001	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	49 087,19	49 087,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>586 005,00</b>	<b>63 082,11</b>	<b>649 087,11</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300,00	54 022,11	54 322,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 022,11	54 022,11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 150,00	9 060,00	132 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 150,00	9 060,00	132 210,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 504,44</b>	<b>73 563,85</b>	<b>233 068,29</b>
	85395		Pozostała działalność	159 504,44	73 563,85	233 068,29
		2057	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	46 344,44	-23 100,67	23 243,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 160,00	82 620,00	192 780,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 044,52	14 044,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 342 610,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 342 610,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 990 020,00	0,00	13 990 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 770 489,16	-17 000,00	12 753 489,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	17 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>11 637,62</b>	<b>551 637,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	9 670,87	549 670,87
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 670,87	9 670,87
	92116		Biblioteki	0,00	1 966,75	1 966,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 966,75	1 966,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 460 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 472 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 460 000,00	12 000,00	3 472 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>169 903 209,28</b>	<b>370 025,38</b>	<b>170 273 234,66</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 301 649,67</b>	<b>-343 890,06</b>	<b>54 957 759,61</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 441 000,00	-400 000,00	10 041 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300 000,00	-400 000,00	9 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 014 663,00	-1 658 318,06	2 356 344,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 163,00	-1 658 318,06	616 844,94
	60016		Drogi publiczne gminne	22 702 144,66	1 714 428,00	24 416 572,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 428,00	4 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 228 238,06	1 710 000,00	15 938 238,06
	60095		Pozostała działalność	12 525 761,88	0,00	12 525 761,88
		4300	Zakup usług pozostałych	893,10	-893,10	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	91 516,57	893,10	92 409,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 537 711,76</b>	<b>8 777,69</b>	<b>7 546 489,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 710 917,00	8 777,69	5 719 694,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 900,00	-1 683,30	115 216,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 683,30	1 683,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	8 777,69	108 777,69
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>668 861,00</b>	<b>-39 874,20</b>	<b>628 986,80</b>
	71035		Cmentarze	329 500,00	-39 874,20	289 625,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-39 874,20	50 125,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 482 589,82</b>	<b>478 252,61</b>	<b>21 960 842,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00	-12 215,00	234 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 279,46	-10 209,79	196 069,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,22	-1 755,05	33 704,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,32	-250,16	4 804,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 950,00	5 000,00	646 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	4 300,00	13 650,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	700,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 841 655,47	346 467,61	17 188 123,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817 861,40	-736,41	1 817 124,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 834,00	-466,63	257 367,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	4 342,49	190 342,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 045,70	107 000,00	206 045,70
		4270	Zakup usług remontowych	53 468,00	29 000,00	82 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419 050,64	158 500,00	1 577 550,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 888,82	33 000,00	193 888,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 880,68	15 780,00	46 660,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 840,00	-639,45	40 200,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 146,21	574,74	3 720,95

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,92	112,87	730,79
75095		Pozostała działalność	1 310 608,58	139 000,00	1 449 608,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 850,00	-2 991,00	259 859,00
	4430	Różne opłaty i składki	404 215,00	139 000,00	543 215,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 605 762,40</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 652 762,40</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	746 586,40	-2 000,00	744 586,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
	75495	Pozostała działalność	310 000,00	49 000,00	359 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	49 000,00	349 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 897 108,40</b>	<b>177 162,57</b>	<b>52 074 270,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	31 630 724,58	-21 493,43	31 609 231,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 768,00	-5 040,00	3 277 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359 890,00	-11 310,00	3 348 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 000,00	-750,00	344 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 885 930,00	-3 600,00	14 882 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 491,74	-793,43	1 249 698,31
	80104	Przedszkola	12 184 024,01	20 700,00	12 204 724,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	20 700,00	2 150 700,00
	80195	Pozostała działalność	627 976,57	177 956,00	805 932,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 500,00	16 460,00	67 960,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 362,91	140 796,00	224 158,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	17 200,00	32 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 500,00	18 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 363 555,00</b>	<b>115 200,42</b>	<b>1 478 755,42</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	510 000,00	0,00	510 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	-1 300,00	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-10 000,00	225 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 000,00	115 200,42	850 200,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 126,00	15 200,42	39 326,42
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	100 000,00	369 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 798 069,96</b>	<b>63 082,11</b>	<b>7 861 152,07</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	54 022,11	54 322,11
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 022,11	54 022,11
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	122 203,00	9 060,00	131 263,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	107 500,00	3 000,00	110 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 365,00	5 940,00	18 305,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	100,00	336,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	20,00	69,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>620 218,13</b>	<b>82 620,00</b>	<b>702 838,13</b>
	85395		Pozostała działalność	547 218,13	82 620,00	629 838,13
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	81 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801,00	931,00	2 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	165,00	479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	24,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 906 526,29</b>	<b>200,00</b>	<b>26 906 726,29</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 074,00	200,00	1 361 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	200,00	122 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 730 637,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 734 437,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 038 500,00	1 400,00	4 039 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 883 600,00	1 400,00	2 885 000,00
	92116		Biblioteki	1 150 400,00	600,00	1 151 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 400,00	600,00	1 151 000,00
	92195		Pozostała działalność	231 737,00	1 800,00	233 537,00
		4220	Zakup środków żywności	71 267,00	1 800,00	73 067,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 804 713,00</b>	<b>1 302 000,00</b>	<b>18 106 713,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 321 300,00	1 302 000,00	17 623 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	-25 387,67	234 612,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 620,00	-6 000,00	729 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 600,00	-1 000,00	91 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	32 387,67	427 387,67
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	955 000,00	1 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 514 820,00	12 000,00	2 526 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	335 000,00	4 835 000,00
<b>Razem:</b>				<b>216 811 470,42</b>	<b>1 894 331,14</b>	<b>218 705 801,56</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 659/LXIII/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 793,00	-12 215,00	234 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00	-12 215,00	234 578,00
		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	246 793,00	-12 215,00	234 578,00
Razem:				5 972 384,31	-12 215,00	5 960 169,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 659/LXIII/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 23 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 793,00</b>	<b>-12 215,00</b>	<b>234 578,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00	-12 215,00	234 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 279,46	-10 209,79	196 069,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,22	-1 755,05	33 704,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,32	-250,16	4 804,16
<b>Razem:</b>				<b>5 972 384,31</b>	<b>-12 215,00</b>	<b>5 960 169,31</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 739 365,55</b>	<b>51 681,94</b>	<b>38 791 047,49</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 163,00	-1 658 318,06	616 844,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 163,00	-1 658 318,06	616 844,94
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 720 664,00	-1 670 000,00	50 664,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	417 600,00	11 681,94	429 281,94
	60016		Drogi publiczne gminne	19 826 964,66	1 710 000,00	21 536 964,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 228 238,06	1 710 000,00	15 938 238,06
			Budowa dróg na terenie gminy	10 000 000,00	1 670 000,00	11 670 000,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	300 000,00	40 000,00	340 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 361,00</b>	<b>-39 874,20</b>	<b>112 486,80</b>
	71035		Cmentarze	90 000,00	-39 874,20	50 125,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-39 874,20	50 125,80
			Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	90 000,00	-39 874,20	50 125,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>538 806,40</b>	<b>49 000,00</b>	<b>587 806,40</b>
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	49 000,00	349 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	49 000,00	349 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	100 000,00	49 000,00	149 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 350 491,74</b>	<b>-793,43</b>	<b>1 349 698,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 491,74	-793,43	1 249 698,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 491,74	-793,43	1 249 698,31
			Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach	35 000,00	-793,43	34 206,57
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>4 835 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	335 000,00	4 835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	335 000,00	4 835 000,00
			Budowa placu zabaw w Annowie	0,00	335 000,00	335 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 720 602,63</b>	<b>395 014,31</b>	<b>56 115 616,94</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 150,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 150,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 350,00	5 000,00	18 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	4 300,00	10 650,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00	4 300,00	6 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	700,00	3 500,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	300,00	700,00	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00	200,00	1 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 737,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>240 537,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00	1 400,00	14 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 600,00	1 400,00	14 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	6 600,00	1 400,00	8 000,00
	92116		Biblioteki	400,00	600,00	1 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400,00	600,00	1 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	400,00	600,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	223 737,00	1 800,00	225 537,00
		4220	Zakup środków żywności	71 267,00	1 800,00	73 067,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00	1 800,00	5 800,00
<b>Razem:</b>				<b>347 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>356 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 659/LXIII/2023  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 23 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>53 071 582,90</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	1 362 483,18
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	463 885,33
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	38 113 449,12
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 131 765,27
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 639 016,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			<b>48 432 566,90</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 659/LXIII/2023  
Rady Gminy Czerwonak  
z dnia 23 marca 2023 r.

**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>12 933 103,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	993 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 739 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 555,00</b>
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>10 000,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	68 555,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>824 078,39</b>
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810 078,39
		231	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39
	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>4 036 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 885 000,00
	92116		Biblioteki	1 151 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 568,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 000,00
		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	73 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		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	17 000,00
855			Rodzina	580 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00

		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	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		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	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 832 943,91</b>
	80104		Przedszkola	5 813 743,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 663 043,91
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	919 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 500,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 815 748,30</b>

**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>764,13</b>	<b>687,61</b>	<b>1 451,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346,53	314,11	660,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	346,53	314,11	660,64
			Ukraina - PESEL	346,53	314,11	660,64
	75095		Pozostała działalność	417,60	373,50	791,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,60	373,50	791,10
			Ukraina - zdjęcia	417,60	373,50	791,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 319,00</b>	<b>177 956,00</b>	<b>309 275,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 319,00	177 956,00	309 275,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 319,00	177 956,00	309 275,00
			Ukraina - zadania oświatowe	131 319,00	177 956,00	309 275,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 150,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>132 210,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 150,00	9 060,00	132 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 150,00	9 060,00	132 210,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
			Ukraina - dożywianie	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Ukraina - świadczenie 300+	7 650,00	3 060,00	10 710,00
<b>Razem:</b>				<b>255 233,13</b>	<b>187 703,61</b>	<b>442 936,74</b>
Środki w kwocie 93.043,91 zł pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec roku 2022 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 2023.						

**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>3 764,13</b>	<b>687,61</b>	<b>4 451,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 764,13	687,61	4 451,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 146,21	574,74	3 720,95
			Ukraina - PESEL	289,64	262,55	552,19
			Ukraina - zdjęcia	349,05	312,19	661,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,92	112,87	730,79
			Ukraina - PESEL	56,89	51,56	108,45
			Ukraina - zdjęcia	68,55	61,31	129,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 362,91</b>	<b>177 956,00</b>	<b>402 318,91</b>
	80195		Pozostała działalność	217 362,91	177 956,00	395 318,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 500,00	16 460,00	67 960,00
			Ukraina - zadania oświatowe	51 500,00	16 460,00	67 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 362,91	140 796,00	224 158,91
			Ukraina - zadania oświatowe	83 362,91	140 796,00	224 158,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	17 200,00	32 700,00
			Ukraina - zadania oświatowe	15 500,00	17 200,00	32 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Ukraina - zadania oświatowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 150,00</b>	<b>9 060,00</b>	<b>129 210,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	120 150,00	9 060,00	129 210,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	107 500,00	3 000,00	110 500,00
			Ukraina - świadczenie 300+	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 365,00	5 940,00	18 305,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	4 365,00	1 940,00	6 305,00
			Ukraina - dożywianie	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	100,00	336,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	111,00	50,00	161,00
			Ukraina - świadczenie 300+	125,00	50,00	175,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	20,00	69,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	24,00	10,00	34,00
			Ukraina - świadczenie 300+	25,00	10,00	35,00
<b>Razem:</b>				<b>348 277,04</b>	<b>187 703,61</b>	<b>535 980,65</b>

**Uzasadnienie**  
**uchwały Rady Gminy Czerwonak**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok**

**Dochody**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2023 r. (znak: FB-I.3111.36.2023.2) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 12.215,00 zł w związku z aktualizacją planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2023 r. (znak: FB-I.3111.72.2023.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85230 dotację celową o kwotę 54.022,11 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 177.956,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.4.2023.g) z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 9.747,6 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: wykonanie zdjęcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za styczeń 2023 r. (373,50 zł), 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 (314,11 zł), świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na marzec 2023 r. (2.000,00 zł), świadczenia 300 + obsługa zadania na marzec 2023 r. (3.060,00 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na marzec 2023 r. (4.000,00 zł).

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 4.080,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

6. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 49.087,19 zł otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jako płatność końcowa dotycząca projektu „Projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej””.

7. Wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 16.500,00 zł otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego na bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni zgodnie z zawartym porozumieniem (znak: DI-III.8013.7.2023).

8. Dokonuje się zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45.242,00 zł zgodnie z pismem MF z dnia 17 lutego 2023 r. ST3.4750.2.2023 - aktualizacja planu.

9. Wprowadza się środki w kwocie 78.540,00 zł otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

10. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.056,15 zł na zadaniu bieżącym „DB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” w związku z wpływem środków z PFRON po zakończeniu projektu grantowego oraz akceptacją sprawozdania końcowego i przeniesienie części środków w kwocie 14.044,52 zł na zadanie majątkowe „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”, zgodnie z przekazanym wpływem. Łączna kwota wpływu środków z PFRON wynosi 37.288,29 zł.

11. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 15.000,00 zł w związku z aktualizacją planu.

12. Zespół ds. Gospodarki Odpadami wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 17.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 między paragrafami z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty od mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami) z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowych wpłat – aktualizacja planu dochodów.

13. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie dochodów na łączną kwotę 7.968,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku ze zwrotem wypłaconego zwaloryzowanego odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną a następnie zwróconą - Miękowo ul. Ogrodowa (6.848,00 zł) oraz wpływem kar umownych od nieterminowego wykonania robót geodezyjnych (1.120,00 zł).

14. Wydział Księgowości wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 11.637,62 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022 r. - GOK „Sokół” (9.670,87 zł) oraz Gminna Biblioteka Publiczna (1.966,75 zł).

15. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie dochodów w kwocie 12.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z wpływem darowizny na wydarzenia organizowane przez CRKF AKWEN.

#### Wydatki

1. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 20.700,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z przeznaczeniem na dotację do niepublicznych przedszkoli,

b) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Kozięgłowach wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 6.480,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem środków na naukę języka polskiego z Funduszu Pomocy,

- zwiększenie wydatków o kwotę 80.000,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na zakup usług - wymiana instalacji monitoringu wraz z koniecznością wykonania przebudowy sieci komputerowej celem stworzenia jednej sieci w obu budynkach na potrzeby późniejszej rozbudowy systemu monitoringu o kamery w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 5.040,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem środków na naukę języka polskiego z Funduszu Pomocy,

- zwiększenie wydatków o kwotę 16.460,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na zakup towarów - zakup ławek do ogrodu i altany (4.960,00 zł), zakup sejfu do przechowywania dokumentów i egzaminów (5.000,00 zł) oraz zakup stołów piknikowych do ogrodu szkolnego (6.500,00 zł) w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 2.900,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem środków na naukę języka polskiego z Funduszu Pomocy,

- zwiększenie wydatków o kwotę 60.796,00 zł zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych, szatni oraz stołówki w związku z wpływem środków

z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

e) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 4.350,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafów: składki na Fundusz Pracy (750,00 zł) oraz wynagrodzenie osobowe nauczycieli (3.600,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z otrzymaniem środków na naukę języka polskiego z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o przeniesienie środków w kwocie 1.930,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” dz. 801 rozdz. 80195 w związku z wpływem środków z Ministerstwa Finansów jako wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Przenosi się środki w kwocie 115.200,42 zł z paragrafu 950 do paragrafu 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu środków pieniężnych za rok 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuję o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 115.200,42 zł dz. 851 rozdz. 85154 z związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków roku 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (100.000,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (15.200,42 zł) związanych z realizacją działań profilaktycznych,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 11.300,00 zł dz. 851 rozdz. 85149 między paragrafami w podziale:

- kwota 1.300,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem pracownika do PPK,

- kwota 10.000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - uczestnictwo w programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w 2023 r.

4. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 179.500,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (42.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023; kwota w wysokości 2.000,00 zł przeniesiona z Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup kolorowej drukarki do drukowania dokumentów niejawnych w systemie TI WSK UG Czerwonak o klauzuli ZASTRZEŻONE), zakup usług pozostałych (55.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75023), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (33.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023) oraz zadanie „Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej” (49.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75495).

5. Wydział Dróg wnioskuję o:

a) zmniejszenie dotacji celowej dla Miasta Poznania o kwotę 400.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60004 na komunikację zbiorową po korekcie przesłanej przez ZTM Poznań,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” z przeznaczeniem na dodatkowe projekty.

6. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o:

a) przeniesienie części niezaangażowanych środków między paragrafami w kwocie 1.683,30 zł dz. 700 rozdz. 70005 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania administracyjnego „zwrotnego” - płatność na rzecz Starostwa Powiatowego,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 8.777,69 zł dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe (środki zwrócone przez WI).

7. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuje o przeniesienie niezaangażowanych środków w kwocie 2.991,00 zł między paragrafami dz. 750 rozdz. 75095 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na umowę związaną z organizacją I Czerwonackich Targów Senioralnych.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 336.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (65.000,00 zł), zakup usług remontowych - bieżące potrzeby remontowe (29.000,00 zł), zakup usług pozostałych (103.000,00 zł) oraz opłaty i składki (139.000,00 zł) - nowa składka dot. finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 na obszarze Metropolii Poznań - Uchwała nr 1/2023 Rady Metropolii z dnia 27 lutego 2023 r. (134.426,16 zł) oraz inflacyjny wzrost pozostałych składek.

9. Wydział Infrastruktury wnioskuje o:

a) zmianę 4-tej cyfry klasyfikacji budżetowej z „0” na „9” na zadaniu „WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę” dz. 600 rozdz. 60095 w związku z wytycznymi WRPO - środki biorące udział w projekcie,

b) przeniesienie środków w podziale:

- kwota 1.670.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60014 z zadania „Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina” w związku z pismem Starosty Poznańskiego o braku ujęcia w budżecie powiatu środków finansowych na realizację budowy ścieżki (pierwotnie zakładano budowę ścieżki w porozumieniu z powiatem oraz przy podziale kosztów 50/50%) na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy” dz. 600 rozdz. 60016 w celach związanych z budową dróg gminnych,

- łączna kwota 4.428,00 zł z zadań: „Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach” (793,43 zł dz. 801 rozdz. 80101) oraz „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” (3.634,57 zł dz. 710 rozdz. 71035) w związku z oszczędnościami - środki niezaangażowane z przeznaczeniem na obsługę prawną związaną z realizacją inwestycji drogowych,

- kwota 11.681,94 zł dz. 710 rozdz. 71035 z zadania „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” z przeznaczeniem na zadanie „Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P” dz. 600 rozdz. 60014 w związku z wystąpieniem projektanta o waloryzację umowy przetargowej.

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 24.557,69 zł na zadaniu „Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku” w związku z oszczędnościami i przekazanie środków do Wydziału Podatków jako zwrot za opłatę od wniesionej apelacji (1.329,00 zł) i opłatę KIO (14.451,00 zł) oraz do Wydziału Regulacji i Obrotu Nieruchomościami za opłatę sądową (8.777,69 zł).

10. Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o:

a) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.126,49 zł dz. 750 rozdz. 75023 w związku z rozliczeniem faktycznie poniesionych wydatków na roznoszenie decyzji podatkowych na podstawie wystawionych rachunków,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 15.780,00 zł na paragrafie koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki zwrócone przez WI).

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

a) przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 32.387,67 zł dz. 926 rozdz. 92601 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - środki pozostałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (25.387,67 zł) i pochodnych od wynagrodzeń (7.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania prac remontowych hali sportowej przez pracowników technicznych,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.302.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych - prace naprawcze (przygotowanie do malowania, malowanie, wymiana parkietu, kotar, piłkochwyty, klimatyzatorów i pozostałych uszkodzonych elementów) oraz roboty

w zakresie instalacji elektrycznych (wymiana tablic rozdzielczych, przewodów, instalacji oświetlenia) po pożarze na hali sportowej (955.000,00 zł),

- zakup usług pozostałych w związku z wpływem darowizny przekazanej na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez CRKF AKWEN (12.000,00 zł),

- zadanie „Budowa placu zabaw w Annowie” - w 2022 r. nie udało się rozstrzygnąć przetargu na ww. zadanie (335.000,00 zł).

12. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.314,10 zł w podziale:

- a) kwota 8.626,49 zł dz. 750 rozdz. 75023 na paragrafie wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (środki pochodzą z Wydziału Podatków i Biura Informatyki i Telekomunikacji),

- b) kwota 314,11 zł 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,

- c) kwota 373,50 zł zadanie „Ukraina - zdjęcia” w związku z wpływem środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 87.600,00 zł w podziale:

- a) kwota 9.060,00 zł dz. 853 rozdz. 85331 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania:

- „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” kwota 2.000,00 zł,

- „Ukraina - świadczenie 300+” kwota 3.060,00 zł,

- „Ukraina - dożywianie” kwota 4.000,00 zł,

- b) kwota 78.540,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - dodatek elektryczny” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek elektryczny, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

14. Biuro Rady i Sołectw wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 9.000,00 zł zadanie „Zarząd Osiedla Przylesie” zgodne z podjętą Uchwałą Nr 1 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Os. Przylesie w Czerwonaku z dnia 09.03.2023 r. (środki z otrzymanego grantu w 2022 r.).



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	659/LXIII/2023
Data dokumentu	2023-03-23
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	031BD61D-3F20-431C-A02A-46E3C1592F7D

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1577250931
Numer seryjny	6597023A5B4192CDD4702C2C4138AF0114AF8D15
Osoba podpisująca	Łukasz Zarzycki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-03-28 09:12:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL