

**ZARZĄDZENIE NR 208/2023  
WÓJTA GMINY CZERWONAK**

z dnia 26 lipca 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273) 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, 185, 547, 1088 i 1234) zarządza 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 496.661,40 zł do kwoty 173.871.470,83 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 496.661,40 zł do kwoty 149.574.509,91 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 279.820,54 zł do kwoty 6.343.869,97 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 496.661,40 zł do kwoty 222.753.270,05 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 496.661,40 zł do kwoty 164.098.682,65 zł;
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 279.820,54 zł do kwoty 6.343.869,97 zł;
- 7) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 1.401.934,22 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.”.

**§ 2.** Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 3.** Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** 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 zarządzenia.

**§ 5.** 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 zarządzenia.

**§ 6.** Załącznik nr 6 - Wydatki jednostek pomocniczych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia .

**§ 7.** 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 6 do zarządzenia.

**§ 8.** 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 7 do zarządzenia.

**§ 9.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

/podpisano elektronicznie/  
Wójt Gminy Czerwonak

**Marcin Wojtkowiak**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>804 582,44</b>	<b>1 092,86</b>	<b>805 675,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 298,74	495,26	6 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 771,06	495,26	2 266,32
	75095		Pozostała działalność	7 505,70	597,60	8 103,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 733,30	597,60	3 330,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 032 391,40</b>	<b>164 248,00</b>	<b>33 196 639,40</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 653 690,40	164 248,00	2 817 938,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	954 389,00	164 248,00	1 118 637,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 871 112,69</b>	<b>279 820,54</b>	<b>4 150 933,23</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 820,54	279 820,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 820,54	279 820,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>824 010,46</b>	<b>51 500,00</b>	<b>875 510,46</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 600,00	30 000,00	66 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	256 200,00	21 500,00	277 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 200,00	21 500,00	277 700,00
<b>Razem:</b>				<b>173 374 809,43</b>	<b>496 661,40</b>	<b>173 871 470,83</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 793 174,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 793 174,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 977 794,69	0,00	5 977 794,69
		4260	Zakup energii	960 500,00	-50 000,00	910 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 100,00	70 000,00	469 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 216,70	-20 000,00	101 216,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 815 380,26	0,00	1 815 380,26
		4260	Zakup energii	266 000,00	0,00	266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 885,50	-35 000,00	1 030 885,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	35 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 346 809,55</b>	<b>1 092,86</b>	<b>22 347 902,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 557 675,70	1 092,86	17 558 768,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 937 848,00	120 000,00	10 057 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 967,90	1 200,00	1 831 167,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 098,25	-1 200,00	256 898,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 474,00	-11 811,69	201 662,31
		4260	Zakup energii	724 037,70	-60 158,67	663 879,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620 550,64	-48 029,64	1 572 521,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 272,46	913,46	7 185,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,90	179,40	1 411,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 035 274,72</b>	<b>444 068,54</b>	<b>53 479 343,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	880,00	279 820,54	280 700,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,49	2 770,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	277 050,05	277 930,05
	80195		Pozostała działalność	1 439 100,72	164 248,00	1 603 348,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 261,00	122 790,00	473 051,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343 758,91	32 600,00	376 358,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 100,00	600,00	124 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 770,00	6 700,00	146 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 246,00	1 558,00	60 804,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 109 234,42</b>	<b>51 500,00</b>	<b>8 160 734,42</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 583 600,00	30 000,00	1 613 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	688 000,00	30 000,00	718 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 169 829,00	-40 000,00	5 129 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 300,00	-40 000,00	211 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 987,96	-5 000,00	60 987,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	-5 000,00	20 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	255 253,00	21 500,00	276 753,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 363,00	1 455,00	23 818,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	37,00	731,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	8,00	151,00
	85295		Pozostała działalność	177 452,46	5 000,00	182 452,46
		4300	Zakup usług pozostałych	87 626,00	5 000,00	92 626,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 820 193,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 820 193,91</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 555,00	0,00	5 685 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 805,00	1 800,00	18 605,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-1 100,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	-700,00	190,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 414 399,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24 414 399,68</b>
	90095		Pozostała działalność	1 801 628,44	0,00	1 801 628,44
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 221,89	11 483,61	35 705,50
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,71	1 636,70	5 093,41
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	258 406,78	66 804,00	325 210,78
		4302	Zakup usług pozostałych	824 983,59	-82 596,47	742 387,12
		4432	Różne opłaty i składki	2 226,80	2 226,80	4 453,60
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,83	445,36	1 564,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 911 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911 902,00</b>
	92195		Pozostała działalność	236 502,00	0,00	236 502,00
		4090	Honoraria	1 864,00	50,00	1 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 856,00	-50,00	40 806,00
		4220	Zakup środków żywności	72 817,00	-1 500,00	71 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 065,00	1 500,00	115 565,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 656 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 656 233,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 172 820,00	0,00	16 172 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	2 000,00	133 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>222 256 608,65</b>	<b>496 661,40</b>	<b>222 753 270,05</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 208/2023

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 26 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	279 820,54	279 820,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 820,54	279 820,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 820,54	279 820,54
<b>Razem:</b>				<b>6 064 049,43</b>	<b>279 820,54</b>	<b>6 343 869,97</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>279 820,54</b>	<b>279 820,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	279 820,54	279 820,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 770,49	2 770,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 050,05	277 050,05
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 722 758,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 722 758,31</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 638 871,00	0,00	5 638 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 305,00	1 800,00	18 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-1 100,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-700,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>6 064 049,43</b>	<b>279 820,54</b>	<b>6 343 869,97</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 208/2023

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 26 lipca 2023 r.

### Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 537,00</b>
	92195		Pozostała działalność	225 537,00	0,00	225 537,00
		4090	Honoraria	1 864,00	50,00	1 914,00
			Zarząd Osiedla Karolin	244,00	50,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 856,00	-50,00	40 806,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5 956,00	-50,00	5 906,00
		4220	Zakup środków żywności	72 817,00	-1 500,00	71 317,00
			Sołectwo Bolechowo	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	1 500,00	104 600,00
			Sołectwo Bolechowo	9 000,00	1 500,00	10 500,00
<b>Razem:</b>				<b>356 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 000,00</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>4 504,36</b>	<b>1 092,86</b>	<b>5 597,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 771,06	495,26	2 266,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 771,06	495,26	2 266,32
			Ukraina - PESEL	1 771,06	495,26	2 266,32
	75095		Pozostała działalność	2 733,30	597,60	3 330,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 733,30	597,60	3 330,90
			Ukraina - zdjęcia	2 733,30	597,60	3 330,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>954 389,00</b>	<b>164 248,00</b>	<b>1 118 637,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	954 389,00	164 248,00	1 118 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	954 389,00	164 248,00	1 118 637,00
			Ukraina - zadania oświatowe	954 389,00	164 248,00	1 118 637,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 200,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>277 700,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	256 200,00	21 500,00	277 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 200,00	21 500,00	277 700,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	15 600,00	1 500,00	17 100,00
			Ukraina - zakwaterowanie	203 000,00	20 000,00	223 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 215 093,36</b>	<b>186 840,86</b>	<b>1 401 934,22</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>7 504,36</b>	<b>1 092,86</b>	<b>8 597,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 504,36	1 092,86	8 597,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 272,46	913,46	7 185,92
			Ukraina - PESEL	1 480,33	413,96	1 894,29
			Ukraina - zdjęcia	2 284,61	499,50	2 784,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231,90	179,40	1 411,30
			Ukraina - PESEL	290,73	81,30	372,03
			Ukraina - zdjęcia	448,69	98,10	546,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 047 432,91</b>	<b>164 248,00</b>	<b>1 211 680,91</b>
	80195		Pozostała działalność	1 017 135,91	164 248,00	1 181 383,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 261,00	122 790,00	473 051,00
			Ukraina - zadania oświatowe	350 261,00	122 790,00	473 051,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343 758,91	32 600,00	376 358,91
			Ukraina - zadania oświatowe	343 758,91	32 600,00	376 358,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 100,00	600,00	124 700,00
			Ukraina - zadania oświatowe	124 100,00	600,00	124 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 770,00	6 700,00	146 470,00
			Ukraina - zadania oświatowe	139 770,00	6 700,00	146 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 246,00	1 558,00	60 804,00
			Ukraina - zadania oświatowe	59 246,00	1 558,00	60 804,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 200,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>274 700,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	253 200,00	21 500,00	274 700,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 000,00	20 000,00	250 000,00
			Ukraina - zakwaterowanie	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 363,00	1 455,00	23 818,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	15 363,00	1 455,00	16 818,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	37,00	731,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	195,00	37,00	232,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	8,00	151,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	42,00	8,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>1 308 137,27</b>	<b>186 840,86</b>	<b>1 494 978,13</b>

**Uzasadnienie**  
**zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak**  
**zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok**

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2023 r. (znak: FB-I.3111.232.2023.15) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 279.820,54 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. (znak: FB-I.3111.230.2023.2) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85214 dotację celową o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

3. Wprowadza się do budżetu środki w łącznej kwocie 22.592,86 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 kwiecień i maj 2023 r. (597,60 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 za kwiecień i maj 2023 r. (495,26 zł), świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na lipiec 2023 r. (1.500,00 zł) oraz świadczenia pieniężne zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (20.000,00 zł).

4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 164.248,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.9.2023.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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 46.800,00 zł w podziale:

- kwota 40.000,00 zł dz. 852 z rozdz. 85219 na rozdz. 85215 w celu zabezpieczenia wypłat dodatków mieszkaniowych (wzrost liczby wypłaconych świadczeń),

- kwota 5.000,00 zł dz. 852 z rozdz. 85228 na rozdz. 85295 dotyczy wkładu własnego za abonament opasek bezpieczeństwa w ramach programu Korpusu Wsparcia Seniorów na 2023 r. (wymagany wkład własny w wysokości minimum 20% otrzymanej dotacji),

- kwota 1.800,00 zł dz. 855 rozdz. 85502 w związku z nadwyżką środków na paragrafach: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1.100,00 zł) oraz wpłaty na PPK (700,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia opłat za usługi pocztowe.

6. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 121.092,86 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

a) kwota 495,26 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,

b) kwota 597,60 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,

c) kwota 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki zostały przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej kwota 40.000,00 zł i Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego kwota 80.000,00 zł - nieplanowana odprawa emerytalna i ekwiwalent pracownika WO).

7. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - zakwaterowanie” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przeniesienie środków w łącznej kwocie 127.000,00 zł w podziale:

- kwota 35.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zakupu usług pozostałych na dysponenta TBS z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu wykonania audytów energetycznych dla 5 budynków: Czerwonak, ul. Gdyńska 84, 84A, 84B, 145 oraz Koziegłowy, ul. Poznańska 41,

- kwota 67.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z zakupu energii zadanie „Gaz” z przeznaczeniem na zadanie „Woda” (17.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (50.000,00 zł),

- kwota 25.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007 z zakupu energii zadanie „Prąd” na zadanie „Gaz”.

8. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 1.200,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 ze składek na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z koniecznością zawarcia nieplanowanej umowy zlecenie.

9. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 1.550,00 zł dz. 921 rozdz. 92195 w podziale:

a) zadanie „Osiedle Karolin” kwota 50,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na honoraria - opłaty ZAiKS,

b) zadanie „Sołectwo Bolechowo” kwota 1.500,00 zł z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - imprezy integracyjne mieszkańców Sołectwa Bolechowo.

10. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości i wytyczeń.

11. Biuro Informatyki i Telekomunikacji wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 8.188,31 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafów: zakup usług pozostałych (8.029,64 zł) oraz zakup energii zadanie „Prąd” (158,67 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

12. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 z wpłat na PPK z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jst - opłaty za wywóz odpadów.

13. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 82.596,47 zł dz. 900 rozdz. 90095 w związku z aktualizacją budżetu projektu.

14. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 62.095,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup mebli, ksero, tablicy multimedialnej z rzutnikiem i pomocy dydaktycznych (40.890,00 zł), zakup pompy ciepła z montażem (20.000,00 zł), wynagrodzenie nauczycieli (1.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzenia (205,00 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,

b) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 31.205,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup tablic interaktywnych (30.000,00 zł), wynagrodzenie nauczycieli (1.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzenia (205,00 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,

c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 31.020,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup stolików do pracowni szkolnej, części do komputerów, siatki zabezpieczającej okna w sali gimnastycznej, pomocy dydaktycznych, elementów wyposażenia łazienek oraz artykułów biurowych i papierniczych (25.800,00 zł), wymianę oświetlenia na LED w bibliotece, pracowniach informatycznych i toaletach (4.000,00 zł), wynagrodzenie nauczycieli (1.000,00 zł), pochodne od wynagrodzenia i PPK (220,00 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. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 20.920,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup elementów oświetlenia typu LED do Sali lekcyjnej, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i papierniczych oraz środków czystości (11.100,00 zł), wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych, usługi stolarskie (8.600,00 zł), wynagrodzenie nauczycieli (1.000,00 zł), pochodne od wynagrodzenia i PPK (220,00 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,

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 16.830,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości (15.000,00 zł), wynagrodzenie nauczycieli (1.500,00 zł), pochodne od wynagrodzenia i PPK (330,00 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,

f) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 723,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenie nauczycieli (600,00 zł) i pochodne od wynagrodzenia (123,00 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,

g) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 723,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenie personelu administracyjnego (600,00 zł) i pochodne od wynagrodzenia (123,00 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,

h) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 732,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: wynagrodzenie nauczycieli (600,00 zł), pochodne od wynagrodzenia i PPK (132,00 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.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	208/2023
Data dokumentu	2023-07-26
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	00383636-84C0-4313-9816-EF81CC0A406E

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1755447665
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-07-26 13:45:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL