

ZARZĄDZENIE NR 289/2023
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 31 października 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, 572, 1463 i 1688), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) 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 z późn. zm.) 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 187.194,52 zł do kwoty 181.849.817,09 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 187.194,52 zł do kwoty 158.836.164,49 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 49.886,52 zł do kwoty 7.963.901,96 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 187.194,52 zł do kwoty 225.072.644,61 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 187.194,52 zł do kwoty 169.914.672,07 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 49.886,52 zł do kwoty 7.963.901,96 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 1.984.244,47 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. W załączniku nr 1 – Dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. W załączniku nr 2- Wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. W załączniku nr 3- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. W załączniku nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. W załączniku nr 9 - Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. W załączniku nr 10 - Wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wprowadza się zmiany 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
750			Administracja publiczna	825 982,09	49 172,00	875 154,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 629,15	49 172,00	286 801,15
		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	237 578,00	49 172,00	286 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 517,00	3 600,00	163 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 389,00	3 600,00	156 989,00
		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	153 389,00	3 600,00	156 989,00
758			Różne rozliczenia	40 434 534,20	137 308,00	40 571 842,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 237 158,40	137 308,00	3 374 466,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 437 857,00	137 308,00	1 575 165,00
801			Oświata i wychowanie	4 191 358,72	-4 135,17	4 187 223,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	293 684,36	-4 135,17	289 549,19
		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	279 820,54	-4 135,17	275 685,37
855			Rodzina	7 480 611,27	1 249,69	7 481 860,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 395,86	1 249,69	3 645,55
		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	2 387,31	1 249,69	3 637,00
Razem:				181 662 622,57	187 194,52	181 849 817,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 948,48	0,00	2 001 948,48
	40095		Pozostała działalność	2 001 948,48	0,00	2 001 948,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 958,48	-1 200,00	836 758,48
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	1 200,00	166 900,00
600			Transport i łączność	54 895 501,55	0,00	54 895 501,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 027 800,00	0,00	10 027 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	1 500,00	119 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 861 840,97	0,00	25 861 840,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 892,00	-30 000,00	1 372 892,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 428,00	30 000,00	34 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 339 220,56	0,00	7 339 220,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 585 862,92	0,00	5 585 862,92
		4260	Zakup energii	620 500,00	-20 000,00	600 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 529,80	22 000,00	461 529,80
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 753 357,64	0,00	1 753 357,64
		4260	Zakup energii	160 000,00	-28 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 490,50	33 224,24	1 072 714,74
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	-224,24	5 475,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 669 796,03	49 172,00	22 718 968,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 578,00	49 172,00	286 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 069,67	41 099,92	237 169,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 704,17	7 065,04	40 769,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 804,16	1 007,04	5 811,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 383,84	0,00	658 383,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 165,26	1 500,00	16 665,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 462 098,23	0,00	1 462 098,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,50	110,00	8 674,50
		4300	Zakup usług pozostałych	233 563,80	-110,00	233 453,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 517,00	3 600,00	163 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 389,00	3 600,00	156 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	3 600,00	96 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 995,94	27 995,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,00	-641,70	5 985,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	-126,23	818,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	-21 145,00	17 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-614,76	7 385,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 141,70	858,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	-326,55	240,45

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	795,00	795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	-795,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 757 442,13	0,00	3 757 442,13
	75416		Straż gminna (miejska)	1 277 108,00	0,00	1 277 108,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	749 152,40	0,00	749 152,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 566,00	4 000,00	93 566,00
801			Oświata i wychowanie	58 784 852,84	133 172,83	58 918 025,67
	80101		Szkoły podstawowe	32 879 608,83	-103 487,20	32 776 121,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095 173,13	14 500,00	1 109 673,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 299,62	117 840,00	3 311 139,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613 980,34	-28 900,00	3 585 080,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 538,65	-500,00	361 038,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	-13 500,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	1 866 750,00	-157 500,00	1 709 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969 780,00	-322 397,20	1 647 382,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	13 000,00	23 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 738 315,30	273 970,00	16 012 285,30
	80104		Przedszkola	15 990 843,22	78 310,00	16 069 153,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 209,24	7 100,00	201 309,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 259,69	-1 000,00	1 034 259,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 070,38	14 500,00	663 570,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 207,86	-1 290,00	65 917,86
		4260	Zakup energii	440 156,09	-40 800,00	399 356,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	200,00	7 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 560,00	600,00	28 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 546 411,31	99 000,00	2 645 411,31
	80107		Świetlice szkolne	1 767 699,05	44 370,00	1 812 069,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 912,66	2 900,00	90 812,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 624,70	9 000,00	244 624,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 922,23	500,00	23 422,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 779,10	31 970,00	1 277 749,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 897 230,87	-22 520,00	1 874 710,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	-1 700,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 075,30	-37 000,00	752 075,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 938,95	13 500,00	135 438,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 754,16	2 680,00	18 434,16
	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	771 361,35	9 300,00	780 661,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	100,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	3 000,00	13 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	6 000,00	61 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 633 019,00	-6 000,00	1 627 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 066,95	1 200,00	77 266,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 337,80	150,00	13 487,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 000,00	-7 350,00	796 650,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	294 564,36	-4 107,97	290 456,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,49	-40,94	2 729,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 930,05	-4 067,03	273 863,02
80195		Pozostała działalność	1 954 774,16	137 308,00	2 092 082,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 297,00	8 918,00	39 215,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671 181,00	45 500,00	716 681,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	395 858,91	18 400,00	414 258,91
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 610,00	18 000,00	216 610,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 120,00	35 500,00	184 620,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 834,00	10 990,00	86 824,00
851		Ochrona zdrowia	1 479 255,42	0,00	1 479 255,42
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 700,42	0,00	850 700,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 797,00	-500,00	48 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 909,00	-100,00	4 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	-1 280,00	96 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 326,42	2 880,00	26 206,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	9 267 693,91	1 249,69	9 268 943,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 387,31	1 249,69	3 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,03	1 040,00	3 034,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,50	183,69	527,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,78	26,00	75,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 379 339,93	0,00	23 379 339,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	836 694,63	-3 000,00	833 694,63
	4300	Zakup usług pozostałych	768 350,00	-3 000,00	765 350,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 700,00	-2 892,50	5 807,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-2 892,50	307,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500,00	5 892,50	9 392,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 892,50	8 392,50
	90095	Pozostała działalność	1 770 780,66	0,00	1 770 780,66
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 513,00	4 850,00	16 363,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 638,17	5 384,18	43 022,35
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 277,90	767,38	6 045,28
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	325 210,78	26 721,60	351 932,38
	4302	Zakup usług pozostałych	727 635,58	-37 732,16	689 903,42
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,19	9,00	1 573,19

926			Kultura fizyczna	15 405 506,22	0,00	15 405 506,22
	92601		Obiekty sportowe	14 927 820,00	0,00	14 927 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 850,00	2 000,00	40 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 050,00	-7 000,00	75 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 387,67	50 000,00	477 387,67
		4220	Zakup środków żywności	15 063,22	5 000,00	20 063,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	45 000,00	1 305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 429 740,00	-95 000,00	2 334 740,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-80,00	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	80,00	133 080,00
Razem:				224 885 450,09	187 194,52	225 072 644,61

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	237 578,00	49 172,00	286 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 578,00	49 172,00	286 750,00
		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	237 578,00	49 172,00	286 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 517,00	3 600,00	163 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 389,00	3 600,00	156 989,00
		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	153 389,00	3 600,00	156 989,00
801			Oświata i wychowanie	279 820,54	-4 135,17	275 685,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 820,54	-4 135,17	275 685,37
		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	279 820,54	-4 135,17	275 685,37
855			Rodzina	7 071 258,31	1 249,69	7 072 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 387,31	1 249,69	3 637,00
		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	2 387,31	1 249,69	3 637,00
Razem:				7 914 015,44	49 886,52	7 963 901,96

Wydatki 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	237 578,00	49 172,00	286 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 578,00	49 172,00	286 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 069,67	41 099,92	237 169,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 704,17	7 065,04	40 769,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 804,16	1 007,04	5 811,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 517,00	3 600,00	163 117,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	153 389,00	3 600,00	156 989,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	3 600,00	96 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 995,94	27 995,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,00	-641,70	5 985,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	-126,23	818,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	-21 145,00	17 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-614,76	7 385,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 141,70	858,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	-326,55	240,45
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	0,00	795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	795,00	795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	-795,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	279 820,54	-4 135,17	275 685,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 820,54	-4 135,17	275 685,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,49	-40,94	2 729,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 050,05	-4 094,23	272 955,82
855			Rodzina	7 071 258,31	1 249,69	7 072 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 387,31	1 249,69	3 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,03	1 040,00	3 034,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,50	183,69	527,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,78	26,00	75,78
Razem:				7 914 015,44	49 886,52	7 963 901,96

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	11 316 103,00
	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	122 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00
630			Turystyka	41 325,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 325,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 325,00
750			Administracja publiczna	394 068,00
	75095		Pozostała działalność	394 068,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	394 068,00
851			Ochrona zdrowia	78 555,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 174,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 448 096,13

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 247 876,13
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 220,00
		90002	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810 078,39
		2310	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
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 365 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 214 490,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 214 490,00
	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 568,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	429 000,00
		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	84 027,25
	80104		Przedszkola	74 027,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	74 027,25
	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 850,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 850,00
		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	72 850,00
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	663 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	663 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 882,00
	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	4 690,00
		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	4 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 372,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 372,00
	90095		Pozostała działalność	8 820,00
		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	8 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 500,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	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
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	10 424 350,89
	80104		Przedszkola	9 694 515,20

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 599,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 113 915,89
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	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	690 620,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 932,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 688,53
	80195		Pozostała działalność	39 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 892,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 892,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 692,75
Razem:				32 159 786,41

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 289/2023

Wójta Gminy Czerwonak

z dnia 31 października 2023 r.

Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 437 857,00	137 308,00	1 575 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 437 857,00	137 308,00	1 575 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 437 857,00	137 308,00	1 575 165,00
			Ukraina - zadania oświatowe	1 437 857,00	137 308,00	1 575 165,00
Razem:				1 846 936,47	137 308,00	1 984 244,47
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
801			Oświata i wychowanie	1 544 764,73	137 308,00	1 682 072,73
	80195		Pozostała działalność	1 530 900,91	137 308,00	1 668 208,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 297,00	8 918,00	39 215,00
			Ukraina - zadania oświatowe	30 297,00	8 918,00	39 215,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671 181,00	45 500,00	716 681,00
			Ukraina - zadania oświatowe	671 181,00	45 500,00	716 681,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	395 858,91	18 400,00	414 258,91
			Ukraina - zadania oświatowe	395 858,91	18 400,00	414 258,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 610,00	18 000,00	216 610,00
			Ukraina - zadania oświatowe	198 610,00	18 000,00	216 610,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 120,00	35 500,00	184 620,00
			Ukraina - zadania oświatowe	149 120,00	35 500,00	184 620,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 834,00	10 990,00	86 824,00
			Ukraina - zadania oświatowe	75 834,00	10 990,00	86 824,00
Razem:				1 939 980,38	137 308,00	2 077 288,38

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

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2023 r. (znak: FB-I.3111.161.2023.6) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85503 dotację celową o kwotę 1.249,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2023 r. (znak: FB-I.3111.456.2023.7) zmniejsza się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 801 rozdz. 80153 dotację celową o kwotę 4.135,17 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2023 r. (znak: FB-I.3111.398.2023.13) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 750 rozdz. 75011 dotację celową o kwotę 49.172,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań, wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

4. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2023 r. (znak: DPZ.801.113.2023) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 751 rozdz. 75108 dotację celową o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 137.308,00 zł otrzymane z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4752.12.2023.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.

6. Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 6.892,50 zł w podziale:

- kwota 1.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90013 między paragrafami z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup środków żywności – zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu realizacji ich dokarmiania,

- kwota 5.892,50 zł dz. 900 w związku z oszczędnościami z rozdz. 90003 (3.000,00 zł) oraz z rozdz. 90008 (2.892,50 zł) z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na rozdz. 90013 zakup usług pozostałych – uiszczenie opłat z tytułu utrzymania w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie zwierząt bezdomnych w ilości przekraczającej limit wyznaczony dla Gminy Czerwonak.

7. Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 4.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75421 z paragrafu różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup koksowników do Gminnej Bazy Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych. Konieczność posiadania w Gminnej Bazie Sprzętu i Materiałów przeciwpowodziowych wynika z rekomendacji Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczących wyposażenia oraz lokalizacji gminnych magazynów przeciwpowodziowych nr ZK-III6352.26.2015.9 z dnia 16.11.2015 r.

8. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o przeniesienie środków w łącznej kwocie 56.424,24 zł w podziale:

- kwota 1.200,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- łączna kwota 55.224,24 zł dz. 700 w związku z oszczędnościami z paragrafów: podatek od nieruchomości (2.000,00 zł rozdz. 70005 oraz 224,24 zł rozdz. 70007), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (5.000,00 zł rozdz. 70007), zakup energii zadania: „Prąd” (16.000,00 zł rozdz. 70005 oraz 8.000,00 zł rozdz. 70007) oraz „Woda” (4.000,00 zł rozdz. 70005 oraz 20.000,00 zł rozdz. 70007).

9. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 30.599,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: dotację do przedszkoli (8.918,00 zł), wynagrodzenia pracowników (18.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (3.681,00 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. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 13.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenie bhp pracowników szkoły,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 311.510,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 7.000,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup art. biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych (5.000,00 zł) oraz opłaty za media (2.000,00 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,

- łączna kwota 304.510,00 zł w związku z aktualizacją płac wg. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 247.350,00 zł dz. 801 z paragrafów: zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami (180.000,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenie osobowe nauczycieli (7.350,00 zł rozdz. 80150) oraz zakup energii zadanie „Gaz” (60.000,00 zł rozdz. 80101),

c) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 72.630,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 15.830,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup 1 monitora interaktywnego (8.000,00 zł), opłaty za media (600,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (6.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.230,00 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,

- łączna kwota 56.800,00 zł w związku z aktualizacją płac wg. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 182.870,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafów: wpłaty na PFRON (13.500,00 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (8.000,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (19.000,00 zł), zakup usług pozostałych (117.370,00 zł), zakup energii zadania: „Gaz” (15.000,00 zł) oraz „Prąd” (10.000,00 zł),

d) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 102.200,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 27.030,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup licencji i mebli (20.000,00 zł), opłaty za media (1.000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (5.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.030,00 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,

- łączna kwota 75.170,00 zł w związku z aktualizacją płac wg. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 90.300,00 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników (22.000,00 zł rozdz. 80101), pochodne od wynagrodzeń (12.000,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenie osobowe nauczycieli (30.300,00 zł rozdz. 80107 oraz 6.000,00 zł rozdz. 80150) oraz zakup energii zadanie „Gaz” (20.000,00 zł rozdz. 80101),

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

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 27,20 zł dz. 801 z rozdz. 80101 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na rozdz. 80153 zakup pomocy dydaktycznych i książek,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 65.600,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 6.850,00 zł rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: opłaty za media (800,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (5.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.050,00 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,

- łączna kwota 58.750,00 zł w związku z aktualizacją płac wg. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 65.900,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafów: pochodne od wynagrodzeń (26.400,00 zł), zakup usług pozostałych (12.000,00 zł), zakup energii zadania: „Gaz” (15.500,00 zł) oraz „Prąd” (12.000,00 zł),

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 135.830,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 14.430,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup lodówki (3.000,00 zł) i komputera (5.000,00 zł), opłaty za media (1.000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (4.500,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (930,00 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,

- łączna kwota 121.400,00 zł w związku z aktualizacją płac wg. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 70.200,00 zł z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników (20.000,00 zł rozdz. 80104), pochodne od wynagrodzeń (15.200,00 zł rozdz. 80101) oraz zakup energii zadania: „Gaz” (20.000,00 zł rozdz. 80101 oraz 10.000,00 zł rozdz. 80104) oraz „Prąd” (5.000,00 zł rozdz. 80101),

g) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 73.523,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 6.523,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: opłaty za media (500,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (5.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.023,00 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,

- łączna kwota 67.000,00 zł w związku z aktualizacją płac wg. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 37.600,00 zł dz. 801 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (600,00 zł rozdz. 80148), wynagrodzenia osobowe pracowników (25.000,00 zł rozdz. 80148) oraz zakup energii zadanie „Prąd” (12.000,00 zł rozdz. 80104),

h) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 49.903,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 6.523,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: opłaty za media (500,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (5.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.023,00 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,

- łączna kwota 43.380,00 zł w związku z aktualizacją płac wg. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 35.800,00 zł z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników (4.000,00 zł rozdz. 80104 oraz 15.000,00 zł rozdz. 80148), pochodne od wynagrodzeń (3.000,00 zł rozdz. 80104), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (800,00 zł rozdz. 80148) oraz zakup energii zadania: „Gaz” (7.000,00 zł rozdz. 80104) oraz „Prąd” (6.000,00 zł rozdz. 80104),

i) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w kwocie 800,00 zł dz. 801 rozdz. 80104 z paragrafu zakup energii zadanie „Gaz” z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe (200,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty za śmieci (600,00 zł),

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 65.233,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 22.523,00 zł dz. 801 rozdz. 80195 zadanie „Ukraina - zadania oświatowe” z przeznaczeniem na: zakup komputera (4.500,00 zł), zagospodarowanie terenu przedszkolnego (12.000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (5.000,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.023,00 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,

- łączna kwota 42.710,00 zł w związku z aktualizacją płac wg. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 39.700,00 zł dz. 801 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (8.900,00 zł rozdz. 80104 oraz 300,00 zł rozdz. 80148), wynagrodzenia osobowe pracowników (22.000,00 zł rozdz. 80104), pochodne od wynagrodzeń (3.500,00 zł rozdz. 80104) oraz zakup energii zadanie „Gaz” (5.000,00 zł rozdz. 80104).

10. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 31.500,00 zł dz. 600 w podziale:

a) kwota 1.500,00 zł rozdz. 60004 z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - darmowy transport zbiorowy na Wszystkich Świętych na terenie Gminy Czerwonak,

b) kwota 30.000,00 zł rozdz. 60016 z paragrafu zakup usług pozostałych do Wydziału Infrastruktury z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zawarcie umowy na pomoc prawną w zakresie reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, sygn. akt 4242-0 Pa 15.2022 oraz sygn. akt 4242-4.Ds.3410.

11. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 110,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 w związku z oszczędnościami z paragrafu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z I Czerwonacką Biesiadą Seniorów.

12. Straż Gminna wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 4.000,00 zł dz. 754 rozdz. 75416 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na szkolenia specjalistyczne strażników.

13. Biuro Rady i Sołectw wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.500,00 zł dz. 750 rozdz. 75022 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

14. Zespół Projektowy Namibia wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 37.732,16 zł dz. 900 rozdz. 90095 na zadaniu „CSO-LA/2021/428-399 - Gmina Czerwonak - Zrównoważone zarządzanie w Erongo LAB: Partycypacyjne zarządzanie miejskie na rzecz wytrzymałych, bezpiecznych i integracyjnych wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych w Namibii (CSO-LA/2021/428-399-Municipality of Czerwonak - Erongo Sustainable Governance LAB: Participatory urban governance for resilient, safe and inclusive multi-functional public spaces in Namibia)” w związku z aktualizacją budżetu projektu.

15. Wydział Organizacyjno-Administracyjny wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 28.790,94 zł dz. 751 zadania zlecone w podziale:

a) kwota 795,00 zł rozdz. 75110 z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

b) kwota 27.995,94 zł rozdz. 75108 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (21.145,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (767,93 zł), wpłaty na PPK (326,55 zł), zakup materiałów i wyposażenia (614,76 zł) oraz zakup usług pozostałych (5.141,70 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

16. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 4.880,00 zł dz. 851 w podziale:

a) kwota 2.000,00 zł rozdz. 85153 z zakupu środków żywności z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych,

b) kwota 2.880,00 zł rozdz. 85154 z paragrafów: wynagrodzenia bezosobowe (1.280,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (600,00 zł) oraz zakup usług remontowych (1.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji działań profilaktycznych.

17. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuje o przeniesienie środków między paragrafami w łącznej kwocie 102.080,00 zł dz. 926 rozdz. 92601 w związku z oszczędnościami z paragrafów: wpłaty na PFRON (7.000,00 zł), zakup usług pozostałych (95.000,00 zł) oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (80,00 zł) z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży zgodnie z przydziałem oraz okularów korekcyjnych dla nowego pracownika (2.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (50.000,00 zł), zakup środków żywności (5.000,00 zł), zakup usług remontowych – remont budynku zaplecza kompleksu Orlik w Czerwonaku – naprawa przeciekającego dachu, instalacji odgromowej i odświeżenie elewacji – zalecenia po corocznym przeglądzie budowlanym obiektu (45.000,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty za wywóz odpadów w związku z przekazaniem nowego boiska w Czerwonaku (80,00 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	289/2023
Data dokumentu	2023-10-31
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	37B5FFC7-3993-4280-A0A4-40DC271229E2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1803841025
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-10-31 13:30:39
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL