

UCHWAŁA NR 788/LXXIII/2023
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 14 grudnia 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, 572, 1463 i 1688), art. 212, 214, 215 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) 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 1.040,13 zł do kwoty 182.025.777,39 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 944.625,21 zł do kwoty 161.217.602,86 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 943.585,08 zł do kwoty 20.808.174,53 zł;
- 4) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 39.500,00 zł do kwoty 8.450.604,96 zł;
- 5) 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 7.596.106,62 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 wydatki zmniejsza się o kwotę 1.934.927,41 zł do kwoty 220.529.063,99 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 341.280,40 zł do kwoty 169.738.630,09 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.593.647,01 zł do kwoty 50.790.433,90 zł;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 39.500,00 zł do kwoty 8.450.604,96 zł;
- 10) 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 16.833.673,03 zł;
- 11) w § 3 ust. 2 - 3 otrzymują 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 2.164.303,30 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 314.754,49 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 167.280,00 zł;
- 2) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 17.340,00 zł;
- 3) związanych z dodatkiem elektrycznym w kwocie 173.910,00 zł;
- 4) związanych z dodatkiem gazowym w kwocie 7.224,49 zł.”.

§ 2.1. Deficyt budżetu w kwocie 38.503.286,60 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 25.160.984,00 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 681.180,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 10.834.754,09 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 43.142.302,60 zł.

§ 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 30.981.180,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.842.164,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.639.016,00 zł.

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

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

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

§ 7. 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 uchwały.

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

§ 9. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. 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 8 do uchwały.

§ 12. 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 9 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 012 549,97	-1 147 122,60	17 865 427,37
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 519 624,71	-1 147 122,60	2 372 502,11
		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	1 306 875,00	-1 147 122,60	159 752,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 814 032,44	213 758,94	6 027 791,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830 165,62	213 758,94	5 043 924,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	242 603,27	11 000,00	253 603,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 296,66	-3 000,00	6 296,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 137 278,28	2 200,00	1 139 478,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	203 537,52	3 003 537,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 576,65	21,42	14 598,07
750			Administracja publiczna	913 265,39	21 313,84	934 579,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 841,92	8 146,93	31 988,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 082,08	22,55	5 104,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 068,95	4 788,09	6 857,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 450,32	2 969,88	14 420,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 610,97	366,41	3 977,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 200,00	9 500,00	519 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	9 500,00	69 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 407,59	3 666,91	14 074,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 635,19	666,91	6 302,10
758			Różne rozliczenia	40 715 197,20	350 000,00	41 065 197,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 517 821,40	350 000,00	3 867 821,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 201 299,77	421 356,17	4 622 655,94
	80104		Przedszkola	1 476 068,59	401 356,17	1 877 424,76
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 739,27	139 772,46	142 511,73

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 648,96	261 583,71	268 232,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 000,00	20 000,00	905 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	885 000,00	20 000,00	905 000,00
852			Pomoc społeczna	1 248 336,93	44 000,00	1 292 336,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 201,41	16 500,00	154 701,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 338,00	16 500,00	133 838,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	394 140,00	27 500,00	421 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 140,00	27 500,00	421 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 099,39	1 411,67	355 511,06
	85395		Pozostała działalność	353 631,11	1 411,67	355 042,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 342,82	1 411,67	314 754,49
855			Rodzina	7 917 846,13	39 500,00	7 957 346,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 461 050,47	39 500,00	7 500 550,47
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	39 500,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 451,55	700,00	554 151,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 670,87	700,00	550 370,87
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	700,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	5 750 187,46	56 122,11	5 806 309,57
	92601		Obiekty sportowe	5 742 874,78	56 122,11	5 798 996,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 520,00	30 000,00	259 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	916 133,18	6 122,11	922 255,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	20 000,00	240 000,00
Razem:				182 024 737,26	1 040,13	182 025 777,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 475 709,52	-68 736,70	2 406 972,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 008 341,74	-68 736,70	1 939 605,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	887 793,78	-68 736,70	819 057,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 948,48	40 000,00	1 911 948,48
	40095		Pozostała działalność	1 871 948,48	40 000,00	1 911 948,48
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	94 900,00	57 000,00	151 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
600			Transport i łączność	52 920 529,31	-1 496 970,39	51 423 558,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 020 728,00	-183 628,20	9 837 099,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00	-183 628,20	9 716 371,80
	60016		Drogi publiczne gminne	23 749 681,92	-313 729,59	23 435 952,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 428,00	750,00	35 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 423 169,58	-314 479,59	15 108 689,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	272 487,99	5 200,00	277 687,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 500,00	39 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 840 310,13	-1 147 122,60	2 693 187,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00	-1 147 122,60	159 752,40
	60095		Pozostała działalność	13 188 166,07	142 310,00	13 330 476,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	142 310,00	142 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 081 453,64	-7 900,00	7 073 553,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 299 096,00	-42 900,00	5 256 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 258,88	-41 400,00	465 858,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 574,29	-1 500,00	101 074,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 782 357,64	35 000,00	1 817 357,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 714,74	35 000,00	1 152 714,74
750			Administracja publiczna	22 729 989,44	-40 023,87	22 689 965,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 791 652,63	-66 817,68	17 724 834,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 875,25	2 000,00	288 875,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684 768,35	-6 000,00	1 678 768,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 485,20	-63 851,00	71 634,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 235,84	863,69	11 099,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,32	169,63	2 179,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 103 840,00	11 793,81	1 115 633,81
		4300	Zakup usług pozostałych	969 500,00	11 793,81	981 293,81

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 395 063,35	15 000,00	1 410 063,35
		4300 Zakup usług pozostałych	96 520,00	15 000,00	111 520,00
	75095	Pozostała działalność	1 472 462,62	0,00	1 472 462,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,50	1 000,00	9 674,50
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	249 453,80	-3 000,00	246 453,80
801		Oświata i wychowanie	59 072 835,46	-18 808,12	59 054 027,34
	80101	Szkoły podstawowe	32 776 052,47	-54 227,80	32 721 824,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099 473,13	-2 600,00	1 096 873,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 139,62	-8 100,00	3 303 039,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605 380,34	-2 000,00	3 603 380,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	2 600,00	310 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	26 100,00	830,00	26 930,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 900,00	-1 930,00	11 970,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 628,58	-15 388,68	886 239,90
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	569,00	569,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 820,00	1 100,00	31 920,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 980 285,30	4 000,00	15 984 285,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 499,56	-33 308,12	1 426 191,44
	80104	Przedszkola	16 020 893,72	-25 759,65	15 995 134,07
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 599,31	-2 500,00	3 498 099,31
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 093 915,89	-3 000,00	6 090 915,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 819,69	-8 000,00	1 002 819,69
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 673,45	500,00	28 173,45
		4300 Zakup usług pozostałych	105 780,50	2 000,00	107 780,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 432,62	6 519,38	181 952,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 711,31	-21 279,03	2 620 432,28
	80107	Świetlice szkolne	1 848 769,05	12 535,80	1 861 304,85
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 812,66	-1 800,00	91 012,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 222,23	200,00	24 422,23
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 838,63	7 004,80	64 843,43
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 749,10	7 131,00	1 310 880,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 102,00	0,00	154 102,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 102,00	0,00	154 102,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 865 610,87	17 452,14	1 883 063,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 975,30	-2 500,00	740 475,30
		4220 Zakup środków żywności	885 000,00	20 000,00	905 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 664,88	-47,86	24 617,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 627 019,00	1 144,00	1 628 163,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 748,20	1 144,00	8 892,20
	80195	Pozostała działalność	2 237 477,16	30 047,39	2 267 524,55
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 693,25	30 047,39	269 740,64
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 610,00	-16 000,00	215 610,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 620,00	10 600,00	207 220,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 691,00	5 400,00	98 091,00
851			Ochrona zdrowia	1 479 255,42	-97 500,00	1 381 755,42
	85149		Programy polityki zdrowotnej	510 000,00	-97 500,00	412 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	-11 000,00	14 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	-1 500,00	2 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	-24 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-39 000,00	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 300,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-9 500,00	240 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-100,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	8 249 330,12	27 500,00	8 276 830,12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	393 193,00	27 500,00	420 693,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	353 000,00	26 500,00	379 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 793,00	970,00	37 763,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,00	24,00	1 137,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	6,00	240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 250,95	1 411,67	824 662,62
	85395		Pozostała działalność	750 400,95	1 411,67	751 812,62
		3110	Świadczenia społeczne	358 197,79	1 383,99	359 581,78
		4300	Zakup usług pozostałych	615,03	27,68	642,71
855			Rodzina	9 570 418,60	39 500,00	9 609 918,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 427 921,00	39 500,00	7 467 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 153 085,00	39 500,00	7 192 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 374 000,52	-313 400,00	23 060 600,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	831 694,63	-35 000,00	796 694,63
		4300	Zakup usług pozostałych	765 350,00	-35 000,00	730 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 437 334,59	-58 400,00	1 378 934,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 334,59	-58 400,00	1 234 934,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 237 200,17	-220 000,00	3 017 200,17
		4260	Zakup energii	1 750 246,00	-220 000,00	1 530 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 710,00	13 000,00	58 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 991,03	-13 000,00	851 991,03
Razem:				222 463 991,40	-1 934 927,41	220 529 063,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 788/LXXIII/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 14 grudnia 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
855			Rodzina	7 497 874,00	39 500,00	7 537 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 364 237,00	39 500,00	7 403 737,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	39 500,00	51 000,00
Razem:				8 411 104,96	39 500,00	8 450 604,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 788/LXXIII/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 14 grudnia 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
855			Rodzina	7 497 874,00	39 500,00	7 537 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 364 237,00	39 500,00	7 403 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 153 085,00	39 500,00	7 192 585,00
Razem:				8 411 104,96	39 500,00	8 450 604,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 788/LXXIII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 445 377,12	-68 736,70	1 376 640,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 395 377,12	-68 736,70	1 326 640,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	887 793,78	-68 736,70	819 057,08
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	450 056,58	-64 558,07	385 498,51
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	437 737,20	-4 178,63	433 558,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
	40095		Pozostała działalność	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	745 000,00	-17 000,00	728 000,00
600			Transport i łączność	38 166 342,46	-1 461 602,19	36 704 740,27
	60016		Drogi publiczne gminne	20 892 856,58	-314 479,59	20 578 376,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 423 169,58	-314 479,59	15 108 689,99
			Budowa drogi pieszo-rowerowej między ul. Północną a ul. Leśną w Promnicach	114 408,97	-10 664,72	103 744,25
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	395 000,00	10 178,00	405 178,00
			Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach	313 992,87	-313 992,87	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 840 310,13	-1 147 122,60	2 693 187,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00	-1 147 122,60	159 752,40
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	1 306 875,00	-1 147 122,60	159 752,40
801			Oświata i wychowanie	1 765 999,56	-33 308,12	1 732 691,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 459 499,56	-33 308,12	1 426 191,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 499,56	-33 308,12	1 426 191,44
			Modernizacja dachu SP Owińska	235 000,00	-33 308,12	201 691,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 333,66	-13 000,00	1 095 333,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 991,03	-13 000,00	851 991,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 991,03	-13 000,00	851 991,03
			Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00	-7 000,00	43 000,00
			il43 Oświetlenie na terenie Gminy	449 000,00	-6 000,00	443 000,00
Razem:				49 787 332,85	-1 593 647,01	48 193 685,84
<p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 385.498,51 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą " Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 37.939,94 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 433.558,57 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą " Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 21.643,40 zł stanowią środki własne.</p>						

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			43 142 302,60
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	29 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 834 754,09
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	681 180,00
Rozchody ogółem:			4 639 016,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			38 503 286,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 788/LXXIII/2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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	11 132 474,80
	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	9 716 371,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716 371,80
	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	204 882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	166 372,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 372,00
	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	10 365 850,89
	80104		Przedszkola	9 589 015,20

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 498 099,31
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 090 915,89
	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	730 620,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 932,16
		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	46 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 215,00
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:				31 913 658,21

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 246,16	1 033,32	10 279,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610,97	366,41	3 977,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 610,97	366,41	3 977,38
			Ukraina - PESEL	3 610,97	366,41	3 977,38
	75095		Pozostała działalność	5 635,19	666,91	6 302,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 635,19	666,91	6 302,10
			Ukraina - zdjęcia	5 635,19	666,91	6 302,10
852			Pomoc społeczna	394 140,00	27 500,00	421 640,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	394 140,00	27 500,00	421 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 140,00	27 500,00	421 640,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	30 540,00	1 000,00	31 540,00
			Ukraina - świadczenie 300+	33 600,00	1 500,00	35 100,00
			Ukraina - zakwaterowanie	323 000,00	25 000,00	348 000,00
Razem:				2 135 769,98	28 533,32	2 164 303,30
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
750			Administracja publiczna	12 246,16	1 033,32	13 279,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 246,16	1 033,32	13 279,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 235,84	863,69	11 099,53
			Ukraina - PESEL	3 018,19	306,26	3 324,45
			Ukraina - zdjęcia	4 710,13	557,43	5 267,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,32	169,63	2 179,95
			Ukraina - PESEL	592,78	60,15	652,93
			Ukraina - zdjęcia	925,06	109,48	1 034,54
801			Oświata i wychowanie	1 825 427,73	0,00	1 825 427,73
	80195		Pozostała działalność	1 811 563,91	0,00	1 811 563,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 610,00	-16 000,00	215 610,00
			Ukraina - zadania oświatowe	231 610,00	-16 000,00	215 610,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 620,00	10 600,00	207 220,00
			Ukraina - zadania oświatowe	196 620,00	10 600,00	207 220,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 691,00	5 400,00	98 091,00
			Ukraina - zadania oświatowe	92 691,00	5 400,00	98 091,00
852			Pomoc społeczna	391 140,00	27 500,00	418 640,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	391 140,00	27 500,00	418 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	353 000,00	26 500,00	379 500,00
			Ukraina - świadczenie 300+	33 000,00	1 500,00	34 500,00
			Ukraina - zakwaterowanie	320 000,00	25 000,00	345 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 793,00	970,00	37 763,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	29 793,00	970,00	30 763,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,00	24,00	1 137,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	614,00	24,00	638,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	6,00	240,00
			Ukraina - świadczenia z pomocy społecznej	133,00	6,00	139,00
Razem:				2 228 813,89	28 533,32	2 257 347,21

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. (znak: FB-I.3111.556.2023.7) zwiększa się po stronie dochodów dz. 852 rozdz. 85219 dotację celową o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2023 r. (znak: FB-I.3111.567.2023.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 855 rozdz. 85502 dotację celową o kwotę 39.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.000,00 zł otrzymane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu jako wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny – edycja 2023.
4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.411,67 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
5. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 28.533,32 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na: 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 (25.000,00 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 październik 2023 r. (366,41 zł), 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 październik 2023 r. (666,91 zł), świadczenia rodzinne zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS na grudzień 2023 r. (1.000,00 zł) oraz świadczenia 300 + obsługa zadania na grudzień 2023 r. (1.500,00 zł).
6. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie dochodów o kwotę 1.147.122,60 zł na zadaniu „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania do wysokości kwot wynikających z zawartych umów dotyczących zadania. Procentowa wartość dofinansowania nie uległa zmianie w stosunku do zapisów umowy o dofinansowanie. Powyższe zostanie uporządkowane w drodze aneksu do UoD, co zostało potwierdzone przez WRPO.
7. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 10.878,90 zł w związku z aktualizacją planu.
8. Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 203.537,52 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu, w wyniku którego wyłoniono nabywcę działki 329/15, Bolechówko. Akt notarialny planowany jest w grudniu 2023 r.
9. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuję o wprowadzenie dochodów w łącznej kwocie 401.356,17 zł w związku ze zwrotem dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotem niewykorzystanej dotacji oświatowej - Przedszkole Publiczne Bańka Mydlana (należność główna – 261.583,71 zł, odsetki – 139.772,46 zł).
10. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 352.934,95 zł w związku z aktualizacją planu.
11. Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 56.822,11 zł w związku z: wyższymi wpływami z usług (700,00 zł), najmu i dzierżawy obiektów, w szczególności nowego boiska w Czerwonaku (30.000,00 zł), otrzymanymi odszkodowaniami od kontrahentów z tytułu niewłaściwego wykonania umów (6.122,11 zł) oraz nadwyżką wpłaty Vat należnego nad naliczonym, co jest związane z wyższą sprzedażą i odliczeniem Vat (20.000,00 zł).

12. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 4.188,09 zł w związku z nadpłatą składek na Fundusz Pracy za 2021 r., powstałą w wyniku korekt wykonanych po kontroli z ZUS.

13. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 9.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł, gdyż średnioroczna liczba dzieci w przedszkolu jest wyższa niż zaplanowano.

Wydatki

1. Biuro ds. Mienia wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 7.900,00 zł dz. 700 rozdz. 70005 w związku z oszczędnościami z paragrafów: zakup usług pozostałych (6.400,00 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.500,00 zł).

2. Wydział Infrastruktury wnioskuję o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 1.627.011,29 zł w podziale:

a) kwota 1.147.122,60 zł dz. 600 rozdz. 60021 zadanie „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja” w związku z dostosowaniem wartości dofinansowania do wysokości kwot wynikających z zawartych umów dotyczących zadania. Procentowa wartość dofinansowania nie uległa zmianie w stosunku do zapisów umowy o dofinansowanie. Powyższe zostanie uporządkowane w drodze aneksu do UoD, co zostało potwierdzone przez WRPO,

b) kwota 63.851,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z oszczędnościami,

c) kwota 313.992,87 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania w terminie i bez robót dodatkowych, z tego środki w kwocie 142.310,00 zł zostają przeniesione na dz. 600 rozdz. 60095 paragraf koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zapewnienie środków na opłatę sądową od pozwu p-ko BIM Atelier tytułem odszkodowania związanego ze wzrostem kosztów inwestycji (budowa kładki w Owińskach). Pozostała kwota 171.682,87 zł zostaje zwrócona do budżetu,

d) kwota 33.308,12 zł dz. 801 rozdz. 80101 zadanie „Modernizacja dachu SP Owińska” w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania i bez robót dodatkowych,

e) kwota 64.558,07 zł dz. 010 rozdz. 01043 zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” w związku z uporządkowaniem zaangażowania w stosunku do promesy docelowej,

f) kwota 4.178,63 zł dz. 010 rozdz. 01043 zadanie „Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” w związku z uporządkowaniem zaangażowania w stosunku do promesy docelowej.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 3.911,67 zł w podziale:

- kwota 1.411,67 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - dodatek gazowy” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek gazowy, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

- kwota 1.000,00 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,

- kwota 1.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85231 zadanie „Ukraina - świadczenie 300+” w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o:

a) przeniesienie środków w kwocie 35.000,00 zł dz. 700 z rozdz. 70005 w związku z oszczędnościami paragraf zakup usług pozostałych na rozdz. 70007 z przeznaczeniem na realizację usług: czynsze, odpady, odprowadzenie ścieków i inne,

b) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 82.000,00 zł w podziale:

- kwota 57.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 na wykup dodatkowych udziałów w Spółdzielni Energetycznej (środki w kwocie 17.000,00 zł zostały przeniesione z zadania „Odnawialne źródła energii na terenach gminnych” w związku z oszczędnościami, pozostała kwota 40.000,00 zł pochodzi z Wydziału Dróg),

- kwota 25.000,00 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,

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 58.400,00 zł dz. 900 rozdz. 90004 zadanie „Prace pielęgnacyjne w Podworskim parku w Owińskach” w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania.

5. Wydział Dróg wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o łączną kwotę 38.128,00 zł w podziale:

- kwota 750,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - pomoc prawna 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,

- kwota 4.500,00 zł dz. 600 rozdz. 60020 zakup usług remontowych – remont przystanków w Bolechowie-Osiedlu i w Miękowie,

- kwota 2.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 paragraf zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodów służbowych,

- kwota 20.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zakup usług pozostałych – montaż ozdób świątecznych,

- kwota 10.178,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg” ze względu na zmianę klasyfikacji umowy na projekt budowy wyniesionego skrzyżowania w Koziegłowach,

- kwota 700,00 zł dz. 600 rozdz. 60020 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do napraw wiat przystankowych,

b) zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 469.292,92 zł w związku z oszczędnościami w podziale:

- kwota 183.628,20 zł dz. 600 rozdz. 60004 paragraf dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst,

- kwota 7.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 paragraf zakup usług pozostałych,

- kwota 220.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zakup energii zadanie „Prąd”,

- kwota 7.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zadanie „Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego”,

- kwota 6.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 zadanie „i143 Oświetlenie na terenie Gminy”,

- kwota 35.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90003 paragraf zakup usług pozostałych,

- kwota 10.664,72 zł dz. 600 rozdz. 60016 zadanie „Budowa drogi pieszo-rowerowej między ul. Północną a ul. Leśną w Promnicach”.

6. Wydział Promocji Zdrowia wnioskuje o zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 97.500,00 zł dz. 851 rozdz. 85149 w związku z aktualizacją planu.

7. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wnioskuje o zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z brakiem zlecenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

8. Wydział Promocji i Rozwoju wnioskuje o zwiększenie wydatków o kwotę 11.793,81 zł dz. 750 rozdz. 75075 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zadania związane z oznakowaniem turystycznym w gminie Czerwonak (środki przekazane przez Biuro ds. Mienia oraz Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w związku z oszczędnościami).

9. Stanowisko ds. Kadr i Płac wnioskuje o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.033,32 zł dz. 750 rozdz. 75023 w podziale:

- kwota 366,41 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,

- kwota 666,91 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.

10. Dokonuje się zmian w następujących placówkach oświatowych:

a) w związku z rozliczeniem płac wydatkowanych ze środków Funduszu Pomocy dokonuje się przeniesienia środków między placówkami oświatowymi w łącznej kwocie 16.000,00 zł na zadaniu „Ukraina - zadania oświatowe” - aktualizacja budżetów poszczególnych placówek oświatowych,

b) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku wnioskuje o:

- zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługa stolarska i usługa przewozu dokumentów do nowego archiwum SAPO,

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 6.200,00 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 2.500,00 zł rozdz. 80104 - aktualizacja dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- kwota 3.000,00 zł rozdz. 80104 – aktualizacja dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę,

- kwota 700,00 zł rozdz. 80146 paragraf szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z oszczędnościami (środki przenosi się do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Czerwonaku z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli rozdz. 80146),

c) Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach wnioskuje o:

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 8.930,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w podziale:

- kwota 8.100,00 zł z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (7.900,00 zł rozdz. 80107) oraz pochodne od wynagrodzeń (200,00 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją płac,

- kwota 830,00 zł z paragrafu podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.812,32 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (2.790,83 zł rozdz. 80101 oraz 21,49 zł rozdz. 80195),

- zwiększenie wydatków o kwotę 719,94 zł dz. 801 rozdz. 80107 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

d) Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie wnioskuje o:

- przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 1.100,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafu podróże służbowe krajowe z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 384,62 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.794,92 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (953,43 zł rozdz. 80107; 642,11 zł rozdz. 80150; 1.199,38 zł rozdz. 80195),

e) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku wnioskuje o:

- przeniesienie środków w łącznej kwocie 7.569,00 zł dz. 801 z paragrafów: składki na ubezpieczenia społeczne (2.000,00 zł rozdz. 80101), wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.000,00 zł rozdz. 80107) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3.569,00 zł rozdz. 80107) w związku z aktualizacją płac z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (7.000,00 zł rozdz. 80101) oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - konieczność wypłaty rodzicom uczennicy klasy IVa odszkodowania za zniszczone okulary pozostawione w szatni podczas zajęć wychowania fizycznego (569,00 zł rozdz. 80101),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.449,52 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 15.172,36 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (1.615,01 zł rozdz. 80107 oraz 13.557,35 zł rozdz. 80195),

f) Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie-Osiedlu wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.984,71 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.662,30 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (642,08 zł rozdz. 80107 oraz 5.020,22 zł rozdz. 80195),

g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach wnioskuję o:

- przeniesienie środków w kwocie 3.000,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 w związku z aktualizacją płac z paragrafu wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (200,00 zł rozdz. 80107) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2.800,00 zł rozdz. 80107),

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 8.379,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 z paragrafów: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.600,00 zł) w związku z aktualizacją płac oraz odpisy na ZFŚS (5.779,00 zł) w związku z aktualizacją odpisu,

- zwiększenie wydatków o łączną kwotę 35.188,07 zł dz. 801 w podziale:

- kwota 20.000,00 zł rozdz. 80148 paragraf zakup środków żywności, gdyż średnioroczna liczba dzieci w przedszkolu jest wyższa niż zaplanowano,

- kwota 2.600,00 zł rozdz. 80101 paragraf zakup materiałów i wyposażenia – zakup pługa śnieżnego do traktorka w związku z koniecznością odśnieżania rozległego terenu szkoły i przedszkola,

- kwota 12.588,07 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (1.275,92 zł rozdz. 80104; 3.074,34 zł rozdz. 80107; 459,44 zł rozdz. 80148; 7.276,48 zł rozdz. 80195; 501,89 zł rozdz. 80150),

h) Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 16.887,30 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (16.380,00 zł rozdz. 80104) w związku z oszczędnościami oraz odpisy na ZFŚS (507,30 zł rozdz. 80148) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.732,25 zł dz. 801 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS (209,96 zł rozdz. 80104 oraz 2.522,29 zł rozdz. 80195),

i) Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach wnioskuję o:

- przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 2.500,00 zł dz. 801 z rozdz. 80148 paragraf wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na rozdz. 80104 zakup pomocy dydaktycznych (500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (2.000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 0,24 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 5.649,54 zł dz. 801 rozdz. 80104 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

j) Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku wnioskuję o:

- zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 13.515,07 zł dz. 801 z paragrafów: wynagrodzenia osobowe pracowników (8.000,00 zł rozdz. 80104) i wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4.899,03 zł rozdz. 80104) w związku z oszczędnościami oraz odpisy na ZFŚS (616,04 zł rozdz. 80104) w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS,

- zwiększenie wydatków o kwotę 493,40 zł dz. 801 rozdz. 80195 w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS.

11. Pełnomocnik Wójta ds. polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej wnioskuję o przeniesienie środków między paragrafami w kwocie 3.000,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 z paragrafu zakup usług pozostałych w związku z oszczędnościami z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł) oraz zakup środków żywności (2.000,00 zł) w związku z organizacją II Czerwonackich Targów Senioralnych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	788/LXXIII/2023
Data dokumentu	2023-12-14
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	2225D282-7CC6-407A-BA4D-3DD9F47B34BF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-855437350
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-12-19 14:42:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL