

**ZARZĄDZENIE NR 353/2022  
WÓJTA GMINY CZERWONAK**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok w brzmieniu określonym w Załączniku do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt budżetu Gminy Czerwonak wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Czerwonak oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

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

/podpisano elektronicznie/  
Wójt Gminy Czerwonak

**Marcin Wojtkowiak**

Załącznik do zarządzenia Nr 353/2022  
Wójta Gminy Czerwonak  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Projekt**

z dnia 10 listopada 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2022  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 167.614.172,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 143.064.666,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.549.506,56 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały - Dochody.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - w wysokości 5.951.558,00 zł.

4. Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej „ustawą”, w części związanej z realizacją zadań jst, wynoszą 8.470.692,27 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 215.032.842,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Wydatki.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 153.750.141,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 61.282.700,88 zł; w tym wydatki związane z otrzymanymi środkami z Rządowego Programu Polski Ład; wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5 do uchwały - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi.

3. Kwota wydatków, określona w ust. 1, obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.951.558,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 347.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały - Wydatki jednostek pomocniczych;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst, w kwocie 13.655.549,10 zł.

**§ 3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 623.462,51 zł i 200.000,00 zł z tytułu części opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 720.000,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 47.418.669,59 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 696.265,02 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 672.776,20 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 35.364.153,10 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 10.685.475,27 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 52.057.685,59 zł.

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

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r. określa załącznik nr 7 do uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.177.382,38 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 510.000,00 zł,
  - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 349.842,38 zł,
  - c) na wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł,
  - d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 67.540,00 zł.

**§ 7.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 45.142.185,10 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 40.003.169,10 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.639.016,00 zł.

**§ 8. 1.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w kwocie 60.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90002).

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 90 ustawy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 10.** Ustala się kwotę 4.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 027 018,30</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 027 018,30
		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	55 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 263,30
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>50 100,00</b>
	50095		Pozostała działalność	50 100,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 602 979,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 598 726,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 519 624,71
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 749,71
	60095		Pozostała działalność	9 484 628,36
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 490,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 349 612,19
		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	2 609 525,84

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 478 918,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 533 918,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 603,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 499,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	911 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	753,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 061,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	945 000,00
		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	905 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 666,49</b>
	71035		Cmentarze	110 666,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		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	666,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>811 263,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 793,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 200,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	11 070,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 333,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 333,00

		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	5 333,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 995 435,51</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 058 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	880 590,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 809 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 178 462,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 462,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 911 683,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 953 321,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 958 362,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 273 943,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 315 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 315 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 874,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 560 702,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 227 960,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
		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	174 000,00
		0830	Wpływy z usług	985 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00
	80104		Przedszkola	1 437 150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00
		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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	885 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 582,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 582,25
	80195		Pozostała działalność	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>438 655,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 773,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 273,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 600,00



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 046 344,44</b>
	85395		Pozostała działalność	1 046 344,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 344,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 862 262,39</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 571,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 627 371,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	561,00

	85504		Wspieranie rodziny	108 100,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 081,74
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 645,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00
		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	61 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 344 551,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00
		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	235 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 705 487,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271 512,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 616,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 616,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 018 535,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 535,43
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>540 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00

		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	537 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 460 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 460 000,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 255 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>167 614 172,80</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 651 206,70</b>
	01008		Melioracje wodne	745 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 906,70
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 643,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 263,30
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>277 800,00</b>
	50095		Pozostała działalność	277 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 651 018,27</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 441 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
	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	3 704 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 563,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 717 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 582 144,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 462 511,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 727,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 041 877,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 627,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 749,71
	60095		Pozostała działalność	12 365 230,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893,10
		4307	Zakup usług pozostałych	5 553,45
		4309	Zakup usług pozostałych	14 946,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 377,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 506,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 152,95
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>41 325,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 649 711,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 709 917,00
		4260	Zakup energii	1 074 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 572,84
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 644,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 939 794,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 294,76
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>728 861,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	339 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 361,00
	71035		Cmentarze	389 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 896 242,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 279,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 264 121,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00
		4090	Honoraria	150,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 018,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 873,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 418,40
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	606 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 045,22
	4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 888,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 308,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	597 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 840,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 096 300,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	963 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 929,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 341 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	33 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 305 643,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
		4090	Honoraria	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	382 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 333,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 605 762,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 134 068,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 568,00
	75414		Obrona cywilna	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 325 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00



	75421		Zarządzanie kryzysowe	746 586,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4810	Rezerwy	510 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 586,40
	75495		Pozostała działalność	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 600 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>897 382,38</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	897 382,38
		4810	Rezerwy	647 382,38
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 563 445,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 489 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00
		4260	Zakup energii	1 901 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 885 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80104			Przedszkola	13 242 770,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 070 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 860,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 230,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	667 840,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 810,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00
	4260		Zakup energii	596 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 350,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	82 200,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 010,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 560,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 230,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 674 930,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80107			Świetlice szkolne	1 710 402,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 980,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 310,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 099,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 943,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 421 650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 421 650,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 102,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 102,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 842 508,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 010,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 660,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 850,00
	4220		Zakup środków żywności	885 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 099 669,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 432,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	365 613,66
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 433,66
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 348 555,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	510 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 126,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 449 375,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 773,00
		2910	Zwrot 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	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 273,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 749 600,00
		2910	Zwrot 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	600,00

	3110	Świadczenia społeczne	704 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 045 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85216		Zasiłki stałe	360 144,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 144,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 739 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 414,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
	2910	Zwrot 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	300,00
85295		Pozostała działalność	80 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 078 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>462 510,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 290,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 605 963,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530,00
		2910	Zwrot 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	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 664 055,00
		2910	Zwrot 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	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 605,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
85503			Karta Dużej Rodziny	561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,49
85504			Wspieranie rodziny	625 317,52
		2910	Zwrot 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	302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 208,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 172,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 691,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 753,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 332,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 301,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,40
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 691,00
		4309	Zakup usług pozostałych	164 826,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4580	Pozostałe odsetki	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85508			Rodziny zastępcze	670 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 485 000,53</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 045 790,53

	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	2 517 062,13
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	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	95 220,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 546 570,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 321,61
90003		Oczyszczanie miast i wsi	743 850,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 850,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 074,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 143,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00



	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 203 999,14
	4260	Zakup energii	1 850 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 860,14
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
90095		Pozostała działalność	1 185 873,74
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 221,89
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,71
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	258 406,78
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,88
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	579 012,09
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 016,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 565,11
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 692,49
	4412	Podróże służbowe krajowe	2 226,80
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	70 366,88
	4432	Różne opłaty i składki	2 226,80
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 730 637,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 038 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 883 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	517 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	92116		Biblioteki	1 150 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	231 737,00
		4090	Honoraria	1 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 856,00
		4220	Zakup środków żywności	71 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 304 713,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 821 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
		4090	Honoraria	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 330,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 673 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
92695		Pozostała działalność	59 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 682,84
	4300	Zakup usług pozostałych	26 453,00
<b>Razem:</b>			<b>215 032 842,39</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 793,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 793,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 333,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 333,00
		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	5 333,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		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	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 689 432,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 371,00
		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	5 627 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00
		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	561,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00
		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	61 500,00
<b>Razem:</b>				<b>5 951 558,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 793,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 279,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,32
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 333,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 689 432,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00
<b>Razem:</b>				<b>5 951 558,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100 906,70</b>
	01008		Melioracje wodne	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Oczyszczenie stawu w Kicinie	510 000,00
			Retencja na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 490 906,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 643,40
			Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	340 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	50 000,00
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	44 643,40
			Przebudowa sieci wodociągowej w Kicinie, w obrębie działek 38, 13/37, 13/35, 13/33 oraz 13/32 obręb Kicin	85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 263,30
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	533 526,10
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	437 737,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 305 442,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 987 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 563,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 720 664,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	130 000,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 796 964,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 462 511,06
			Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku	300 000,00
			Budowa azyli z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	212 511,06
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
			Budżet Obywatelski - Kierowco zwolnij! Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy (Czerwonak, Kicin, Mielno, Dębogóra, Bolechówko, Potasze, Bolechowo-Osiedle)	150 000,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	300 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	300 000,00
			Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach	1 300 000,00
			Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	300 000,00
			Przebudowa ul. Źródlanej w Czerwonaku	50 000,00
			Przebudowa ul. Żurawiej w Czerwonaku	200 000,00
			Wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia na ul. Kwiatowej w Potaszach	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 727,00
			WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	735 727,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60
		Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową	5 598 726,60
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	80 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 041 877,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 627,42
		Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	291 627,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00
		Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	1 306 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00
		Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	230 625,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 749,71
		Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	2 212 749,71
60095		Pozostała działalność	12 299 037,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 377,88
		Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	105 510,60
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 534 867,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 506,55
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	687 847,14
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 190 632,21
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	30 027,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 152,95
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	6 639 906,65
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 104 947,38
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 298,92
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 145 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00

			WRO - nabywanie nieruchomości	3 145 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 361,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 361,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 361,00
			Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak	62 361,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 295,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 295,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00
			Zakup serwera backupowego	20 295,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>671 154,40</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 568,00
			Budżet Obywatelski -Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Czerwonak - poprawa bezpieczeństwa nad wodą	149 568,00
	75414		Obrona cywilna	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	90 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 586,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 586,40
			Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	31 586,40
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	200 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 150 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Budowa windy SP Kicin	370 000,00
			Modernizacja dachu SP Owińska	235 000,00
			Modernizacja toalet SP Bolechowo	130 000,00
			Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskich	35 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowych	220 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 735 321,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 836 321,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 321,61
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	1 836 321,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie działki numer 237/1 w Owińskich	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 739 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00
			Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	509 000,00
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	1 180 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Teren rekreacyjny w Mielnie	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 500 000,00
			Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	1 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 660 480,88</b>
<p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 533.526,10 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 50.000,00 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 437.737,20 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 44.643,40 zł stanowią środki własne.</p> <p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 5.598.726,60 zł wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżjową z ul. Lipową". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.</p> <p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2.212.749,71 zł wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60021 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 291.627,42 zł stanowią środki własne.</p>				

**Wydatki jednostek pomocniczych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	4 200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	4 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 150,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Czerwonak I	100,00
			Sołectwo Czerwonak II	400,00
			Sołectwo Kicin	600,00
			Sołectwo Kliny	800,00
			Sołectwo Koziegłowy	700,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	100,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	400,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	350,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	800,00
			Sołectwo Czerwonak I	100,00
			Sołectwo Kicin	200,00
			Sołectwo Kliny	50,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	100,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	450,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
			Sołectwo Koziegłowy	450,00
	75095		Pozostała działalność	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
			Sołectwo Czerwonak I	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
			Sołectwo Czerwonak I	650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00
			Sołectwo Bolechówko	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
			Sołectwo Miękowo	3 000,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00
			Sołectwo Promnice	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 737,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 600,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	6 600,00
	92116		Biblioteki	400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	400,00
	92195		Pozostała działalność	223 737,00
		4090	Honoraria	1 864,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00
			Sołectwo Kicin	240,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	300,00
			Zarząd Osiedla Karolin	244,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 500,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 600,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	1 000,00
			Sołectwo Miękowo	600,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 856,00
			Sołectwo Bolechowo	1 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 500,00
			Sołectwo Bolechówko	3 800,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 500,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00
			Sołectwo Kliny	2 500,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 350,00
			Sołectwo Miękowo	2 500,00
			Sołectwo Owińska	2 500,00
			Sołectwo Promnice	4 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5 956,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 250,00

			Zarząd Osiedla Przylesie	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	71 267,00
			Sołectwo Bolechowo	9 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
			Sołectwo Bolechówko	5 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 367,00
			Sołectwo Kicin	8 000,00
			Sołectwo Kliny	5 500,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
			Sołectwo Miękowo	5 000,00
			Sołectwo Owińska	2 500,00
			Sołectwo Promnice	5 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	8 900,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 850,00
			Sołectwo Bolechowo	9 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00
			Sołectwo Bolechówko	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 300,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 000,00
			Sołectwo Kicin	7 400,00
			Sołectwo Kliny	6 650,00
			Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
			Sołectwo Miękowo	7 000,00
			Sołectwo Owińska	15 000,00
			Sołectwo Promnice	7 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	10 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 413,00</b>
	92695		Pozostała działalność	59 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,83
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	416,67
			Sołectwo Czerwonak II	701,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,33
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	59,39
			Sołectwo Czerwonak II	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 682,84
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94
			Sołectwo Czerwonak I	1 600,00
			Sołectwo Czerwonak II	8 158,90
			Sołectwo Kicin	2 600,00
			Sołectwo Miękowo	2 700,00
			Sołectwo Promnice	4 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	8 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 453,00
			Sołectwo Bolechówko	2 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	6 273,00
			Sołectwo Kicin	2 960,00
			Sołectwo Kliny	4 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	2 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	6 720,00
<b>Razem:</b>				<b>347 000,00</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>52 057 685,59</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	696 265,02
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	672 776,20
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	40 003 169,10
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 685 475,27
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 639 016,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			<b>47 418 669,59</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 310 603,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	993 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 717 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 717 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 555,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	68 555,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>824 078,39</b>
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	810 078,39
		231	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 034 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 883 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 883 600,00
	92116		Biblioteki	1 150 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 400,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>399 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 000,00
		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	78 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>580 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>241 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 933 700,00</b>
	80104		Przedszkola	6 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 070 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 019 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>214 500,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 907 936,39</b>



**Uzasadnienie**  
**projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak**  
**w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok**  
**Materiały informacyjne**

Prace nad budżetem Gminy Czerwonak na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964)

Budżet Gminy Czerwonak na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Czerwonak oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok,

- informacji Wojewody FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok,

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).

Budżet Gminy Czerwonak zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 167.614.172,80 zł,

- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 215.032.842,39 zł,

- przychody w wysokości 52.057.685,59 zł,

- rozchody w wysokości 4.639.016,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerwonak zamknie się deficytem w kwocie 47.418.669,59 zł.

**Dochody Gminy Czerwonak** na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 167.614.172,80 zł wg poniżej podanej struktury dochodów otrzymanych od dysponentów zewnętrznych, jak również z tytułu podatków i opłat lokalnych.

**Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Czerwonak na rok 2023 został ustalony w kwocie 167.614.172,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 143.064.666,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24.549.506,56 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,35% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,65% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 35.953.321,00 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4.958.362,00 zł,

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 108.874,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 r. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 r. oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Czerwonak na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Wyliczenia planowanych kwot subwencji na rok 2023 dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wysokość subwencji dla naszej Gminy na 2023 rok wynosi 30.315.069,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2022 o kwotę 4.640.864,00 zł.

### **Część równoważąca subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część równoważąca subwencji dla gminy na rok 2023 wynosi 108.874,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2022 o kwotę 20.811,00 zł.

### **Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok wynosi 35.953.321,00 zł i kwota ta została zmniejszona w stosunku do roku 2022 o 1.682.546,00 zł.

Gmina Czerwonak otrzymała informację z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznanej subwencji wyrównawczej, płatnej w trzech ratach od października 2022 r. do grudnia 2022 r. w kwocie 5.199.783,52 zł. Środki te zostały wykorzystane na zmniejszenie deficytu w 2022 r.

Dochody z tego tytułu będą monitorowane, gdyż ubytek w podatku dochodowym od osób fizycznych w poważny sposób rzutuje na projekt budżetu na rok 2023. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

### **Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.**

Wysokość planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok wynosi 4.958.362,00 zł.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 r. ponadto przyjęto wartości wynikające z informacji dysponentów zewnętrznych i uchwał ośrodków budżetowych, podjętych przez Radę Gminy Czerwonak na rok 2023:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 109,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 107,8%,
- PKB w wysokości 101,7%.

Wzrost wynagrodzenia jest powiększony o odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki i nagrody roczne (zgodnie z wytycznymi w Zarządzeniu nr 280/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak).

Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskania z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawarta jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf.

### **Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie uchwały nr 563/LII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 6767) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2023 r. Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. zostały zwiększone w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r. o 11,80 %, czyli o ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półroczu 2021 r.

Dochody z tytułu regulowania opłat za gospodarowanie i odbiór odpadami komunalnymi uregulowane zostały uchwałą nr 538/XLIX/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5144).

Stawki uchwalone na sesji Rady Gminy Czerwonak zostały uchwalone pierwszy raz w związku z wyjściem w roku 2021 Gminy Czerwonak ze Związku Międzygminnego GOAP, utworzonego przez Miasto Poznań i okoliczne gminy. Gmina od 2022 r. samodzielnie wykonuje zadania związane z gromadzeniem i usuwaniem odpadów komunalnych na terenie gminy.

Dochody planowane do budżetu na rok 2023 to kwota 14.000.000,00 zł.

### **Informacje dotyczące planu dochodów majątkowych**

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanował dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł.

### **Informacje dotyczące planu dochodów bieżących**

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów z nałożonych mandatów karnych, wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tytułu lokowania wolnych środków budżetowych, wpływów z tytułu podatku Vat naliczonego.

Dochody z tytułu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od dysponentów zewnętrznych w podanych przez nich kwotach.

W roku 2023 planowane są dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 8.470.692,27 zł.

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Czerwonak na 2023 rok ustalony został w kwocie 215.032.842,39 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 153.750.141,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 61.282.700,88 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,50% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,50% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki między innymi na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.951.558,00 zł;
- 2) dotacje udzielone z budżetu gminy na rok 2023 w kwocie 24.970.936,39 zł;
- 3) środki na wynagrodzenia w kwocie 57.502.935,90 zł;
- 4) dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” - planowana dotacja w kwocie 2.871.000,00 zł, Biblioteka - planowana dotacja w kwocie 1.150.000,00 zł;
- 5) obsługę długu w kwocie 2.600.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki między innymi na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 57.660 480,88 zł, w tym:
  - a) 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 Gminy Czerwonak w wysokości 12.196.159,50 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 340.000,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Czerwonak na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

**Wykaz wydatków majątkowych** ujęty jest w uchwale budżetowej w pełnej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf w kwocie 61.282.700,88 zł, a ponadto w załączniku majątkowym z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej kwoty wydatków na zadania wieloletnie i kontynuowane z lat poprzednich zostały przyjęte w wysokościach wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak. Zadania inwestycyjne w roku 2023 planowane są na poziomie 57.660.480,88 zł, w tym: środki z Rządowego Programu Polski Ład wydatkowane będą na zadania:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 533.526,10 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 50.000,00 zł stanowią środki własne.

„Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 437.737,20 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 44.643,40 zł stanowią środki własne.

„Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową” dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6370 kwota 5.598.726,60 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

„Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach” dz. 600 rozdz. 60021 paragraf 6370 kwota 2.212.749,71 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 291.627,42 zł stanowią środki własne.

Rok 2023 jest okresem, w którym Gmina będzie kontynuowała inwestycje rozpoczęte w roku 2022 ze środków własnych, środków z Rządowego Programu Polski Ład, środków UE oraz będzie kontynuowała programy „miękkie” realizowane ze środków własnych i środków UE.

Oszczędności powstałe na zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE po przetargach na środkach niekwalifikowalnych winny wrócić do budżetu na zmniejszenie deficytu.

**Poziom zadłużenia** Gminy wynika z harmonogramów zawartych umów i planowanych do zawarcia w roku 2023. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec 2023 r. wyniesie 113.922.955,10 zł.

**Przychody** na 2023 rok planowane są w wysokości 52.057.685,59 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, z tytułu wolnych środków, 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 oraz 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.

**Rozchody** związane ze spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji w roku 2023 wynoszą 4.639.016,00 zł, w tym 4.300.000,00 zł to wykup obligacji komunalnych oraz 339.016,00 zł to spłata kredytów i pożyczek.

W Załączniku Nr 1 do uchwały - Dochody - zostały określone prognozy wpływów na 2023 r., a w Załączniku Nr 2 do uchwały - Wydatki - zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2023		
Klasyfikacja	Opis	Prognoza
	Razem	167 614 172,80
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 027 018,30</b>
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 027 018,30</b>
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	55 655,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	55 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z najmu i dzierżawy - dzierżawa wodociągu GPW.	
112	Biuro ds. Mienia	655,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochód uzyskany z najmu infrastruktury.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z pozostałych odsetek.	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 263,30
000	Organ	971 263,30
FG	Real. z funduszy celowych (gmina)	971 263,30
000-WI0-116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	533 526,10
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie do realizacji w latach 2023/2024.	
000-WI0-123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	437 737,20
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie do realizacji w latach 2023/2024.	
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>50 100,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 100,00</b>
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	50 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z najmu i dzierżawy - korzystanie z usług i urządzeń na Targowisku.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów.	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 602 979,67</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 598 726,60</b>
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60
000	Organ	5 598 726,60
FG	Real. z funduszy celowych (gmina)	

000-WI0-124	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżjową z ul. Lipową	
<b>Uzasadnienie</b>	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie do realizacji w latach 2023/2024.	
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>3 519 624,71</b>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 875,00
000	Organ	1 306 875,00
FG	Real. z funduszy celowych (gmina)	
UE0-000-061	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej węzła komunikacyjnego (dofinansowanie).	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 749,71
000	Organ	2 212 749,71
FG	Real. z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-118	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	
<b>Uzasadnienie</b>	Kontynuacja zadania 2022 roku. Pozostała kwota dofinansowania.	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 484 628,36</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25 490,33
000	Organ	25 490,33
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-052	DB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Aktualizacja budżetu projektu na lata 2022/2023 w nawiązaniu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy. Następuje przesunięcie dochodów w latach 2022/2023 w związku z kwalifikowalnością realizowanych robót i możliwością ich rozliczenia z WRPO.	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 349 612,19
000	Organ	3 349 612,19
UE	Unii Europejskiej	3 349 612,19
UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20
<b>Uzasadnienie</b>	Wspieranie Strategii Niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja.	

UE0-000-027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	3 317 034,99
<b>Uzasadnienie</b>	Wspieranie Strategii Niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 609 525,84
000	Organ	2 609 525,84
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Aktualizacja budżetu projektu na lata 2022/2023 w nawiązaniu do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy. Następuje przesunięcie dochodów w latach 2022/2023 w związku z kwalifikowalnością realizowanych robót i możliwością ich rozliczenia z WRPO.	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
000	Organ	3 500 000,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Brak zmian w stosunku do planów budżetowych. Dofinansowanie od JST współfinansujących budowę kładki.	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 478 918,32</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 533 918,32</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 603,27
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	91 603,27
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy w tym paragrafie stanowią dochód opłat za oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy.	
112	Biuro ds. Mienia	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Na dochody w paragrafie składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych.	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 499,58
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	380 499,58
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.	
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
112	Biuro ds. Mienia	8 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Na dochody w paragrafie składają się wpłaty na poczet sporządzenia operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej dokonywane przez osoby fizyczne i osoby prawne zainteresowane ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych.	
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	911 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	430 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za korzystanie z gruntów gminnych - dzierżawa, najem, użytkowanie.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	361 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy - dzierżawa i najem budynków i lokali użytkowych.	
112	Biuro ds. Mienia	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Na dochody w paragrafie składają się wpływy z tytułu budowy i lokalizacji infrastruktury na nieruchomościach gminnych.	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	753,92
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	753,92
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody w tym paragrafie stanowią opłatę przekształceniową pomniejszoną o podatek VAT.	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	5 000 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 061,55
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	7 361,55
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody stanowią odsetki od rozłożonej na raty sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z pozostałych odsetek.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	



	Środki w tym paragrafie stanowią dochody z rozłożonego na raty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwrot zwaloryzowanego odszkodowania związanego ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości.	
<b>Uzasadnienie</b>		
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z różnych dochodów - refaktura, energia elektryczna SAPO.	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>945 000,00</b>
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	905 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	905 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy - czynsze.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z różnych dochodów - refaktura kosztów energii, gazu itd.	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 666,49</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>110 666,49</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	110 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z różnych opłat - cmentarz - miejsca grzebalne.	
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	666,49
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	666,49
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy - najem kaplicy.	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>811 263,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>246 793,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 793,00
000	Organ	246 793,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	200,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z różnych dochodów - rekompensata Euro.	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	43 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z reklam zamieszczanych w biuletynie "I wiesz więcej" i wiatkach przystankowych.	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>510 200,00</b>
0830	Wpływy z usług	450 000,00
202	SAPO	450 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot dotacji za dzieci mieszkające poza gminą Czerwonak, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Czerwonak.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
202	SAPO	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
202	SAPO	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 070,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00
000	Organ	11 070,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-ZIT-003	Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029	
<b>Uzasadnienie</b>	Dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania Programu Rewitalizacji.	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 333,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 333,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 333,00
000	Organ	5 333,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 r.	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 000,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
116	Straż Gminna	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z mandatów karnych.	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>77 995 435,51</b>

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>37 000,00</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
001	Urzędy Skarbowe	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty z tytułu karty podatkowej.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
001	Urzędy Skarbowe	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat.	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>27 058 590,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 500 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	25 500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost planowanych dochodów o 1 400 000,00 zł z uwagi na zwiększenie stawek podatkowych o 11,8 % oraz z uwagi na planowane zwiększenie podstaw opodatkowania na 2023 rok deklarowanych przez osoby prawne.	
0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	57 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost planowanych dochodów o 15 000,00 zł z uwagi na zakładany wzrost średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego.	
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Z uwagi na ogłoszenie przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego w 2023 roku w kwocie znacznie wyższej niż w 2022 roku (wzrost z kwoty 212,26 zł do kwoty 323,18 zł) zaplanowano wyższą kwotę dochodów.	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochód z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych zaplanowano na poziomie planowanych wpływów z tego tytułu w 2022 r.	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
001	Urzędy Skarbowe	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	
0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochód z tytułu kosztów upomnień zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2022 r.	

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zaplanowano wzrost dochodów o 10 000,00 zł w stosunku do 2022 r. z uwagi na bardzo duży wzrost stawki odsetek od zaległości podatkowych (z 8 % na początku 2022 r. do 16,5 % we wrześniu 2022 r.).	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	880 590,00
000	Organ	880 590,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z PFRON rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 809 700,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	5 000 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych o 250 000,00 zł z uwagi na wzrost stawek podatkowych o 11,8 % oraz z uwagi na szacowany wzrost podstaw opodatkowania deklarowanych przez osoby fizyczne.	
0320	Wpływy z podatku rolnego	207 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	207 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie wyższej o 30 000,00 zł z uwagi na wzrost deklarowanych podstaw opodatkowania (zawarto umowy dzierżawy gruntów będących w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) oraz z uwagi na zakładany wzrost średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego.	
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
106	Wydział Podatków i Opłat	1 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zaplanowano wpływy na poziomie deklarowanych w 2022 r. podstaw opodatkowania.	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	260 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochód z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych zaplanowano na poziomie planowanych dochodów z tego tytułu w 2022 r.	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
001	Urzędy Skarbowe	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
106	Wydział Podatków i Opłat	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Oplata ta nie jest pobierana na terenie gminy Czerwonak od 2017 r., wpływy wynikają jedynie z windykacji zaległości i uzależnione są od działań egzekucyjnych urzędów skarbowych, do wyegzekwowania pozostaje coraz mniejsza kwota zaległości z uwagi na upływ okresu przedawnienia.	
<b>Uzasadnienie</b>		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
001	Urzędy Skarbowe	2 200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	
0640	wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z tytułu zapłaconych kosztów upomnień zaplanowano w mniejszej kwocie niż w 2022 r. (zmniejszono planowane dochody o 4 000,00 zł), z uwagi na podejmowane działania informacyjne w sprawie zaległości podatników, co powoduje szybszy wpływ należności podatkowych do budżetu oraz zmniejszenie wydatków związanych z opłatami pocztowymi.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zaplanowano wzrost dochodów o 5 000,00 zł w stosunku do 2022 r. z uwagi na bardzo duży wzrost stawki odsetek od zaległości podatkowych (z 8 % na początku 2022 r. do 16,5 % we wrześniu 2022 r.).	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 178 462,51</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
001	Urzędy Skarbowe	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy ze sprzedaży tzw. "małpek".	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	220 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Z uwagi na mniejsze niż zakładano wykonanie dochodów za okres styczeń - wrzesień 2022 r. zaplanowano o 30 000,00 zł niższe dochody z tytułu opłaty skarbowej niż dochody planowane z tego tytułu na 2022 r.	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	623 462,51
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	623 462,51
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00

104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy pochodzące z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.	
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości transakcji sprzedaży nieruchomości, nie będących własnością Gminy, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	
111	Wydział Dróg	900 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody za opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego.	
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z tytułu opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC.	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 911 683,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 953 321,00
000	Organ	35 953 321,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2023 r.	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 958 362,00
001	Urzędy Skarbowe	4 958 362,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z tytułu udziału gminy w CIT na 2023 r.	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 273 943,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 315 069,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 315 069,00
000	Organ	30 315 069,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Roczna kwota subwencji oświatowej dla gmin na 2023 r.	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>850 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
000	Organ	700 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od środków na rachunku.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
105	Wydział Księgowości	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	VAT odliczony.	
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>108 874,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 874,00
000	Organ	108 874,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Roczna kwota subwencji równoważącej dla gmin na 2023 r.	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 560 702,25</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 227 960,00</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	610,00
209	SP w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata za duplikaty świadectw.	
211	SP w Bolechowie	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata za duplikaty świadectw.	
212	SP w Kicinie	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata za duplikaty świadectw.	
213	SP w Koziegłowach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata za duplikaty świadectw.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata za duplikaty świadectw.	
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
209	SP w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za duplikaty legitymacji.	
211	SP w Bolechowie	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za duplikaty legitymacji.	
212	SP w Kicinie	150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za duplikaty legitymacji.	
213	SP w Koziegłowach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za duplikaty legitymacji.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	30,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za duplikaty legitymacji.	
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	174 000,00
209	SP w Czerwonaku	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
211	SP w Bolechowie	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
212	SP w Kicinie	65 000,00
WG	własne gminy	



000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
213	SP w Koziegłowach	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
0830	Wpływy z usług	985 460,00
209	SP w Czerwonaku	178 360,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty od rodziców za obiady szkolne.	
211	SP w Bolechowie	56 250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty od rodziców za obiady szkolne.	
212	SP w Kicinie	218 150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty od rodziców za obiady szkolne.	
213	SP w Koziegłowach	480 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty od rodziców za obiady szkolne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	52 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty od rodziców za obiady szkolne.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00
209	SP w Czerwonaku	12 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
211	SP w Bolechowie	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
212	SP w Kicinie	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
213	SP w Koziegłowach	21 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00
209	SP w Czerwonaku	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
211	SP w Bolechowie	450,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	



<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
212	SP w Kicinie	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
213	SP w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 437 150,00</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00
205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.	
206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.	
208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.	
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	2 500,00
205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń przedszkolnych.	
206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń przedszkolnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczeń.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 850,00
205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	7 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	8 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	50,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki bankowe.	
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00
205		Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	300,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	200,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	200,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00
000		Organ	1 300 000,00
DG		Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja dla przedszkoli.	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>885 000,00</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	885 000,00
205		Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	330 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.	
206		Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	300 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.	
208		Gm.Przedszkole w Czerwonaku	150 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.	
219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>10 582,25</b>
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 582,25
000		Organ	10 582,25
UE		Unii Europejskiej	

UE0-000-065	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z grantu w projekcie " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" przeznacza się na wynagrodzenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej.	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
202	SAPO	10,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>438 655,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.</b>	<b>20 773,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot składek zdrowotnych.	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 273,00
000	Organ	20 273,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 600,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00
203	GOPS	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot zasiłku celowego dotyczącego lat ubiegłych.	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
000	Organ	32 000,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>150 144,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
203	GOPS	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot zasiłku stałego dotyczącego lat ubiegłych.	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 144,00
000	Organ	148 144,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 838,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	
<b>Uzasadnienie</b>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 838,00
000	Organ	78 838,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>
0830	Wpływy z usług	60 000,00
203	GOPS	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
000	Organ	10 000,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00
203	GOPS	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
203	GOPS	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kapitalizacja odsetek.	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00
203	GOPS	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za DPS.	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 046 344,44</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 046 344,44</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - dochody z wpłat mieszkańców.	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 344,44
000	Organ	46 344,44
UE	Unii Europejskiej	

UE0-000-055	DB-Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności	
<b>Uzasadnienie</b>	W związku z aneksem do umowy o realizację projektu grantowego ze środków PFRON obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wprowadza się środki związane z realizacją projektu. Trzecia transza środków zostanie przekazana przez PFRON w 2023 r. po zakończeniu projektu planowanego do 31.12.2022 r. i akceptacji przez PFRON sprawozdania końcowego.	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 862 262,39</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 530,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
203	GOPS	30,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
203	GOPS	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 687 571,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
203	GOPS	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
203	GOPS	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
203	GOPS	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 627 371,00
000	Organ	5 627 371,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania zlecone - fundusz alimentacyjny.	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
000	Organ	40 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny.	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>561,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561,00
000	Organ	561,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny.	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>108 100,39</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień?	11,60
203	GOPS	11,60
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
203	GOPS	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	302,00
203	GOPS	302,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 081,74
000	Organ	96 081,74
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
<b>Uzasadnienie</b>	ZIT - GOPS Czerwonak - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w latach 2017-2023.	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 645,05
000	Organ	11 645,05
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	
<b>Uzasadnienie</b>	ZIT - GOPS Czerwonak - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w latach 2017-2023.	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>61 500,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 500,00

000	Organ	61 500,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadania zlecone.	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 344 551,43</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>235 000,00</b>
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	235 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	235 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy - dzierżawa sieci kanalizacyjnej.	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 000 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 705 487,78
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	13 705 487,78
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z kar i odszkodowań.	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271 512,22
000	Organ	271 512,22
SG	Real. na podst. porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja na podstawie porozumienia między jst związana z gospodarką odpadami.	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 500,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za drewno z wycinki.	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 616,00</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 616,00
000	Organ	23 616,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-WOS-004	Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029	



<b>Uzasadnienie</b>	Dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>63 900,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z tytułu kar i grzywien - kara za nielegalną wycinkę drzew.	
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z różnych opłat, w tym WFOŚ.	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 018 535,43</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływy z odsetek, dot. czasowo odebranych zwierząt.	
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 014 535,43
000	Organ	1 014 535,43
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody uzyskane z Projektu Namibia w roku 2023.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>540 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>540 000,00</b>
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	537 600,00
201	AKWEN	537 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z wynajmu pomieszczeń CKiR dla Sokoła, Biblioteki oraz innych podmiotów.	
0830	Wpływy z usług	2 400,00
201	AKWEN	2 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z refakturowania mediów.	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 460 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 460 000,00</b>
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	120 000,00



201	AKWEN	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z wynajmu hali sportowej, salek fitness, boisk, kortów.	
0830	Wpływy z usług	3 255 500,00
201	AKWEN	3 255 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody ze sprzedaży usług na obiektach dot. pływalni, kortów, Mariny, Tropicany oraz opłaty wpisowego z imprez, półkolonii.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 500,00
201	AKWEN	24 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody z odsetek bankowych oraz od należności niezapłaconych w terminie.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
201	AKWEN	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dochody wynikające z nadwyżki VAT wpłaconego nad należnym oraz nadwyżki powstałe z rozliczenia kas.	

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2023		
Klasyfikacja	Opis	Prognoza
	Razem	215 032 842,39
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 651 206,70</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>745 000,00</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kwota związana jest z procedurami związanymi z prowadzeniem postępowań z zakresu stosunków wodno-prawnych.	
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	130 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Stawka melioracyjna związana z utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	100 000,00
WG	własne gminy	
000-WOS-005	Retencja na terenie Gminy Czerwonak	
<b>Uzasadnienie</b>	Opracowanie dokumentacji budowlanej związanej z retencją na terenie Gminy Czerwonak.	
124	Wydział Infrastruktury	510 000,00
WG	własne gminy	
000-WKS-151	Oczyszczenie stawu w Kicinie	
<b>Uzasadnienie</b>	Modernizacja stawu w Kicinie.	
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 300,00</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00
106	Wydział Podatków i Opłat	5 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Z uwagi na wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego zwiększono kwotę planowanych wydatków przeznaczonych na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.	
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 900 906,70</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Bezzwrotna dopłata do spółki GPW Sp. z o. o.	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	340 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	340 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dokapitalizowanie spółki GPW Sp. z o. o.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 643,40
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	85 000,00
WG	własne gminy	
000-WGK-008	Przebudowa sieci wodociągowej w Kicinie, w obrębie działek 38, 13/37, 13/35, 13/33 oraz 13/32 obręb Kicin	
<b>Uzasadnienie</b>	Przebudowa sieci wodociągowej.	

124	Wydział Infrastruktury	434 643,40
WG	własne gminy	434 643,40
000-WI0-116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	50 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wkład własny gminy.	
000-WI0-121	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	340 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Projekty i realizacja zadań na infrastrukturze wodociągowej gminy. Wymiana sieci wodociągowych w Bolechowie-Osiedlu, Owińskach i Kicinie.	
000-WI0-123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	44 643,40
<b>Uzasadnienie</b>	Wkład własny gminy.	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 263,30
124	Wydział Infrastruktury	971 263,30
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	971 263,30
000-WI0-116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	533 526,10
<b>Uzasadnienie</b>	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie do realizacji w latach 2023/24.	533 526,10
000-WI0-123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	437 737,20
<b>Uzasadnienie</b>	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie do realizacji w latach 2023/24.	437 737,20
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>277 800,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 800,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Targowisko - zakup materiałów.	
4260	Zakup energii	56 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	56 000,00
WG	własne gminy	56 000,00
000-PRA-D01	Prąd	52 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Targowisko - prąd.	
000-WOD-A01	Woda	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Targowisko - woda.	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Targowisko - zakup usług remontowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Targowisko - zakup usług pozostałych.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 800,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	136 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Targowisko - administrowanie.	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>56 651 018,27</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>300 603,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00

111	Wydział Dróg	300 603,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i WPF na rok 2023.	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>12 600,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
111	Wydział Dróg	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z umową z PKP oraz WPF na rok 2023.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
111	Wydział Dróg	1 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z umową z PKP.	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 441 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300 000,00
111	Wydział Dróg	10 300 000,00
SG	Real. na podst. porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przewidywana dotacja dla Miasta Poznań na komunikację zbiorową.	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług remontowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	125 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych.	
111	Wydział Dróg	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na pokrycie transportu zbiorowego w okresie Wszystkich Świętych.	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>993 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	993 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	993 000,00
WG	własne gminy	993 000,00
000-WRO-003	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	702 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie stanowią dotację na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w ramach zadania związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku Bolechowo.	
000-WRO-004	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gm. Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - część I Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Owińska - udzielenie pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty	291 000,00

<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie stanowią dotację na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w ramach zadania związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku Owińska.	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 704 563,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 563,00
124	Wydział Infrastruktury	1 987 563,00
WG	własne gminy	1 987 563,00
000-WI0-088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 720 664,00
<b>Uzasadnienie</b>	Ostatnia płatność za dokumentację projektową ścieżki oraz zaplanowanie 50% kosztów budowy ścieżki. Budowa na lata 2023/24.	
000-WI0-107	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	130 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zadanie w trakcie realizacji. Założone częściowe płatności za realizowane projekty.	
000-WI0-113	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
<b>Uzasadnienie</b>	Kontynuacja prac projektowych zleconych w 2021 r.	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 717 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	1 617 000,00
WG	własne gminy	1 617 000,00
000-WRO-005	Ścieżka rowerowa Bolechowo-Murowana Goślina - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	1 025 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja na wypłatę odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na mocy decyzji ZRID - budowa ścieżki rowerowej Bolechowo - Murowana Goślina.	
000-WRO-006	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P) - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	321 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie stanowią dotację na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w ramach zadania związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie.	
000-WRO-007	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	271 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie stanowią dotację na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w ramach zadania związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 240P.	
111	Wydział Dróg	100 000,00
WG	własne gminy	100 000,00
000-WDR-064	Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie - początek obwodnicy Murowanej Gośliny	100 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 582 144,66</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

111	Wydział Dróg	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów, narzędzi niezbędnych dla funkcjonowania wydziału.	
4270	Zakup usług remontowych	1 328 000,00
111	Wydział Dróg	1 328 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zgodnie z WPF.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 448 680,00
111	Wydział Dróg	1 448 680,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg oraz środki zgodnie z WPF.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
111	Wydział Dróg	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych.	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
124	Wydział Infrastruktury	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie kwoty na poczet opłat z tytułu zawartych umów z gestorami mediów.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 462 511,06
111	Wydział Dróg	1 862 511,06
WG	własne gminy	1 862 511,06
000-WDR-032	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na poprawę bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy.	
000-WDR-043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	300 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na sfinansowanie projektów budów oraz przebudowy dróg gminnych.	
000-WDR-049	Budowa azyłu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	212 511,06
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę azyłu na ul. Szkolnej w Kicinie.	
000-WDR-051	Przebudowa ul. Żurawiej w Czerwonaku	200 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na przebudowę ul. Żurawiej w Czerwonaku.	
000-WDR-059	Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	300 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Przebudowa ulicy gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach.	
000-WDR-060	Przebudowa ul. Źródlanej w Czerwonaku	50 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na przebudowę ul. Źródlanej w Czerwonaku zgodnie z WPF.	
000-WDR-061	Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku.	300 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki konieczne na budowę azyli poprawiających bezpieczeństwo pieszych na ul. Zdroje w Czerwonaku.	

000-WDR-063	Wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia na ul. Kwiatowej w Potaszach	250 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia na ul. Kwiatowej w Potaszach.	
BO0-000-029	Budżet Obywatelski - Kierowco zwolnij! Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy (Czerwonak, Kicin, Mielno, Dębogóra, Bolechówko, Potasze, Bolechowo-Osiedle)	150 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach gminnych finansowane z budżetu obywatelskiego.	
124	Wydział Infrastruktury	13 600 000,00
WG	własne gminy	13 600 000,00
000-WI0-020	Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o Plan Budowy Dróg.	
000-WI0-125	Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach	1 300 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Budowa II etapu ul. Północnej w Promnicach (zadanie do realizacji w przypadku uzyskania dofinansowania).	
000-WII-131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	300 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dokumentacje projektowe dróg i ścieżek rowerowych, zgodnie z Planem Budowy Dróg.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 727,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	735 727,00
WG	własne gminy	
000-WRO-009	WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Gminy na podstawie decyzji ZRID - bieżące inwestycje.	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 598 726,60
124	Wydział Infrastruktury	5 598 726,60
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-124	Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na realizację zadania z programu Polski Ład (50% dofinansowania, druga połowa w 2024 r.).	
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>210 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Remonty wiat przystankowych.	
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na naprawę i konserwację wiat przystankowych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
111	Wydział Dróg	180 000,00
WG	własne gminy	180 000,00
000-WDR-006	Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	80 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na budowę peronów przystankowych na ul. Szkolnej w Czerwonaku.	
000-WDR-013	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00

<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na zakup oraz montaż wiat przystankowych na terenie gminy.	
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>4 041 877,13</b>
6050	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	291 627,42
124	Wydział Infrastruktury	291 627,42
WG	własne gminy	
000-WI0-118	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	
<b>Uzasadnienie</b>	Kontynuacja zadania z 2022 r. Wkład własny gminy.	
6057	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 306 875,00
124	Wydział Infrastruktury	1 306 875,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-061	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej węzła komunikacyjnego (dofinansowanie).	
6059	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	230 625,00
124	Wydział Infrastruktury	230 625,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-061	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej węzła komunikacyjnego (wkład własny).	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 749,71
124	Wydział Infrastruktury	2 212 749,71
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-118	Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	
<b>Uzasadnienie</b>	Kontynuacja zadania z 2022 r.	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 365 230,48</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00
124	Wydział Infrastruktury	44 800,00
WG	własne gminy	
UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Nadzór naukowy.	
4300	Zakup usług pozostałych	893,10
124	Wydział Infrastruktury	893,10
WG	własne gminy	
UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki własne.	
4307	Zakup usług pozostałych	5 553,45
124	Wydział Infrastruktury	5 553,45
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Koszty promocji projektu, wartość dofinansowania unijnego.	
4309	Zakup usług pozostałych	14 946,55
124	Wydział Infrastruktury	14 946,55
UE	Unii Europejskiej	



UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Koszty promocji projektu, wkład własny gminy.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 377,88
124	Wydział Infrastruktury	1 640 377,88
WG	własne gminy	1 640 377,88
000-WI0-086	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	105 510,60
<b>Uzasadnienie</b>	Kontynuacja zadania z 2021 r.	
UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 534 867,28
<b>Uzasadnienie</b>	Wkład własny, koszty niekwalifikowalne zadania.	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 506,55
124	Wydział Infrastruktury	687 847,14
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki kwalifikowalne zadania, wartość dofinansowania unijnego.	
129	Zespół projektowy - ZIT	2 220 659,41
UE	Unii Europejskiej	2 220 659,41
UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	30 027,20
<b>Uzasadnienie</b>	Przeniesienie środków z kosztów kwalifikowalnych na 2023 r.	
UE0-000-027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 190 632,21
<b>Uzasadnienie</b>	Przeniesienie środków z kosztów kwalifikowalnych na 2023 r.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 152,95
124	Wydział Infrastruktury	6 639 906,65
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki kwalifikowalne zadania.	
129	Zespół projektowy - ZIT	1 110 246,30
UE	Unii Europejskiej	1 110 246,30
UE0-000-026	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 298,92
<b>Uzasadnienie</b>	Przeniesienie środków z kosztów kwalifikowalnych na 2023r.	
UE0-000-027	Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 104 947,38
<b>Uzasadnienie</b>	Przeniesienie środków z kosztów kwalifikowalnych na 2023 r.	
630	<b>Turystyka</b>	<b>41 325,00</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>41 325,00</b>

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 325,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	41 325,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Puszcza Zielonka - turystyka ZB - składka za udział w stowarzyszeniu.	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 649 711,76</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 709 917,00</b>
4260	Zakup energii	1 074 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 074 000,00
WG	własne gminy	1 074 000,00
000-GAZ-001	Gaz	900 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup gazu - budynki i lokale użytkowe.	
000-PRA-D01	Prąd	150 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii elektrycznej- budynki i lokale użytkowe	
000-WOD-A01	Woda	24 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wody - budynki i lokale użytkowe.	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług remontowych - budynki i lokale użytkowe.	
4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	211 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na: usługi geodezyjne, opłaty za dokumentację geodezyjną, usługi notarialne, zakup map oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy Wydziału.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	90 200,00
WG	własne gminy	90 200,00
000-000-000	podstawowe	75 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - budynki i lokale użytkowe.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - Sołectwo Koziegłowy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	4 200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - Osiedle Karolin.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - Osiedle Leśne.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - Osiedle Przylesie.	
112	Biuro ds. Mienia	21 800,00
WG	własne gminy	21 800,00
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup dokumentacji geodezyjnych, usług notarialnych oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy Biura ds. Mienia.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 500,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	90 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na ekspertyzy, analizy i opinie związane z wyceną nieruchomości oraz regulacjami stanów prawnych (w tym opinie techniczne, badania geologiczne i inne).	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Ekspertyzy, analizy i opinie - przegląd roczne i pięcioletnie budynków.	
112	Biuro ds. Mienia	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Nieprzewidziane i pilne wydatki w zakresie operatów szacunkowych.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 572,84
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	31 572,84
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Administrowanie budynkami komunalnymi - budynki użytkowe.	
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wyłączenie gruntów z produkcji rolnych - decyzja oraz wzrostem ceny drewna.	
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podatek od nieruchomości - budynki użytkowe.	
112	Biuro ds. Mienia	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości.	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 644,16
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	19 644,16
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 i art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	457 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 i art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie stanowią koszty sądowe i prokuratorskie, zastępstwa procesowe oraz regulacji i wpisów do Ksiąg Wieczystych	
112	Biuro ds. Mienia	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na paragrafie są przeznaczone na opłaty wieczystoksięgowe i koszty zastępstwa procesowego.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	3 145 000,00
WG	własne gminy	
000-WRO-010	WRO - nabywanie nieruchomości	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy.	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 939 794,76</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
126	TBS	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - lokale mieszkalne.	
4260	Zakup energii	266 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	266 000,00
WG	własne gminy	266 000,00
000-GAZ-001	Gaz	20 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup gazu - lokale mieszkalne.	
000-PRA-D01	Prąd	150 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii elektrycznej - lokale mieszkalne.	
000-WOD-A01	Woda	96 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wody - lokale mieszkalne.	
4270	Zakup usług remontowych	248 300,00
126	TBS	248 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług remontowych - lokale mieszkalne.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 223 300,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - lokale mieszkalne.	
126	TBS	123 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - lokale mieszkalne.	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
126	TBS	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Ekspertyzy, analizy i opinie - lokale mieszkalne.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 294,76
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	104 294,76
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Administrowanie lokalami mieszkalnymi.	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty i składki - lokale mieszkalne.	
4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podatek od nieruchomości.	
4580	Pozostałe odsetki	200,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kary i odszkodowania dla osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Koszty i opłaty sądowe.	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>728 861,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>339 361,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie członków Gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz osób fizycznych (projektantów) wykonujących projekty mpzp.	
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	205 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Przygotowanie projektów studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uchwały krajobrazowej, zakup map.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Koszt wykonania operatów szacunkowych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z opłatą planistyczną.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kwota uzależniona od wyroku sądu.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kwota uzależniona od ilości toczących się postępowań przed sądami.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 361,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	62 361,00
WG	własne gminy	
000-WGP-004	Zakup ortofotomapy dla Gminy Czerwonak	
<b>Uzasadnienie</b>	Opracowanie ortofotomapy Gminy Czerwonak. Aktualna ortofotomapa jest narzędziem wykorzystywanym przez Wydział Urzędu Gminy Czerwonak, przy analizie aktualnego stanu zagospodarowania terenu.	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>389 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów - cmentarz.	
4260	Zakup energii	52 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	52 000,00
WG	własne gminy	52 000,00
000-PRA-D01	Prąd	50 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii elektrycznej - cmentarz.	
000-WOD-A01	Woda	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wody - cmentarz.	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług remontowych - cmentarz.	
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	133 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - cmentarz.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Ekspertyzy, analizy i opinie - przegląd kaplicy.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	38 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Administrowanie cmentarzem.	
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podatek od nieruchomości - kaplica.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
124	Wydział Infrastruktury	150 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-126	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Czerwonaku	
<b>Uzasadnienie</b>	Dokumentacja projektowa.	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 896 242,24</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>246 793,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 279,46
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	206 279,46
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.7.2022.2 ws. dotacji na zadania zlecone.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,22
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	35 459,22
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.7.2022.2 ws. dotacji na zadania zlecone.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 054,32
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	5 054,32
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.7.2022.2 ws. dotacji na zadania zlecone.	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>641 950,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	573 300,00
107	Biuro Rady i Sołectw	573 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Diety Radnych.	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Nagrody dla zasłużony dla Gminy Czerwonak oraz animator kultury.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa Zlecenia - Rada Seniorów.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
107	Biuro Rady i Sołectw	9 350,00



WG	własne gminy	9 350,00
000-000-000	podstawowe	3 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Pozostałe zakupy - kwiaty, wspólnota.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	100,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	400,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	800,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	700,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	100,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	100,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	400,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	350,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	7 800,00
107	Biuro Rady i Sołectw	7 800,00
WG	własne gminy	7 800,00
000-000-000	podstawowe	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup środków żywności na sesje i komisje Rady Gminy Czerwonak.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	800,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	100,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	50,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	100,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	100,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	450,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	



4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00
107	Biuro Rady i Sołectw	25 050,00
WG	własne gminy	25 050,00
000-000-000	podstawowe	21 300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi - szkolenia, statuetki animator kultury, eSesja, Rada Seniorów (1.00,00 zł) kalendarze.	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem lokalu na TO i OWO.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - usługi.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	350,00
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Zarządu - usługi.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
107	Biuro Rady i Sołectw	450,00
WG	własne gminy	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność Rady Sołeckiej - usługi opłata za internet w siedzibie Sołectwa.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 264 121,24</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
120	Stanowisko ds. BHP	46 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wyplacenie ekwiwalentu pracownikom za używanie i czyszczenie własnej odzieży i obuwia zamiast odzieży roboczej - 32000,00 zł. Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok - 12.000,00 zł. Zakup środków ochrony indywidualnej i sanitarnych - 2.000,00 zł.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na doszkąlanie.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630 551,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	9 630 551,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost wynagrodzeń w wyniku podwyżek.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	680 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku podwyżek wynagrodzeń.	
4090	Honoraria	150,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata licencyjna na rzecz ZAiKS.	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00

106	Wydział Podatków i Opłat	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na wypłatę inkas dla sołtysów zaplanowano w kwocie wyższej o 1 000,00 zł w stosunku do 2022 r. z uwagi na wzrost stawek podatkowych.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 018,40
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	245,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.	
106	Wydział Podatków i Opłat	9 626,40
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zaplanowane kwoty dotyczą wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje w sprawie wymiaru początkowo rocznego dla osób fizycznych (składki na ubezpieczenie społeczne).	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	1 759 147,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost składek ZUS w wyniku wzrostu wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	250 873,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	1 719,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych.	
106	Wydział Podatków i Opłat	1 372,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zaplanowane kwoty dotyczą wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje w sprawie wymiaru początkowo rocznego dla osób fizycznych (składki na Fundusz Pracy).	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	247 782,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost składek na FP w wyniku wzrostu wynagrodzeń.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	132 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zmniejszenie wpłat na PFRON w wyniku wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia bezosobowe.	
106	Wydział Podatków i Opłat	56 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Zaplanowane kwoty dotyczą wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje w sprawie wymiaru początkowo rocznego dla osób fizycznych (wynagrodzenie brutto)	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na umowy zlecenia.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 418,40
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	37 386,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakupy administracyjne na potrzeby Urzędu Gminy.	
111	Wydział Dróg	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych.	
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	19 532,40
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów i wyposażenia.	
120	Stanowisko ds. BHP	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wyposażenia apteczek, znaków i instrukcji bhp - 500,00 zł. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego (zapasowe źródło zasilania dla budynku urzędu) - 1.000,00 zł.	
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakupy artykułów spożywczych i wody na potrzeby Urzędu Gminy.	
4260	Zakup energii	606 065,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	603 851,00
WG	własne gminy	603 851,00
000-GAZ-001	Gaz	241 700,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dostawa gazu na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
000-PRA-D01	Prąd	357 151,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
000-WOD-A01	Woda	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dostawa wody na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	2 214,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
<b>Uzasadnienie</b>	Kolokacja serwera backup.	
4270	Zakup usług remontowych	31 968,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usuwanie awarii, naprawy, remonty.	
111	Wydział Dróg	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na przeglądy samochodów służbowych.	

115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	1 968,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi remontowe i naprawa sprzętu.	
120	Stanowisko ds. BHP	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Naprawy (agregatu i sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu budynku urzędu) - 2.000,00 zł. Wymiana uszkodzonych akumulatorów przy oświetleniu ewakuacyjnym znajdującym się w budynku urzędu - 2.000,00 zł.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
120	Stanowisko ds. BHP	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Profilaktyka medyczna pracowników urzędu (badania wstępne, okresowe i kontrolne bhp) - 15.000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	1 392 045,22
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	639 409,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.	
105	Wydział Księgowości	73 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Bankomat, opłatomat, opłata za kart płatnicze, doradztwo finansowe.	
106	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatek zaplanowano w celu zabezpieczenia środków na wydrukowanie ulotek informacyjnych dołączanych do przesyłek zawierających decyzje ustalające wymiar podatków od nieruchomości dla osób fizycznych w 2024 roku.	
111	Wydział Dróg	58 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wynajem długoterminowy samochodów oraz zarządzanie flotą samochodów.	
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	523 136,22
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opieka autorska.	
116	Straż Gminna	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług całodobowego monitoringu Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu w obiektach gminnych wraz z usługą ochrony fizycznej.	
120	Stanowisko ds. BHP	20 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przeglądy (agregatu prądotwórczego i sprzętu ppoż. znajdującego się na wyposażeniu budynku urzędu) - 15.500,00 zł. Monitoring pożarowy budynku urzędu - 5.000,00 zł.	
122	Kontrola i Nadzór Właścicielski	6 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego zgodnie ze standardem 1312 Standardów audytu wewnętrznego.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na zakup ogłoszeń o naborach.	
4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80
130	Zespół projektowy- Namibia	2 226,80
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	zgodnie z harmonogramem projektu.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 888,82
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	160 888,82
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Abonamenty transmisji.	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 308,60
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, audytu.	
106	Wydział Podatków i Opłat	38 308,60
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sporządzenia ewentualnych opinii biegłych w postępowaniach podatkowych.	
122	Kontrola i Nadzór Właścicielski	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opinie prawne, ekspertyzy pozyskiwane na potrzeby realizacji zadań kontrolnych i realizacji zadań nadzoru właścicielskiego.	
124	Wydział Infrastruktury	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opinie, ekspertyzy biegłych, analizy, studia wykonalności, projekty.	
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Podróże służbowe krajowe.	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na podróże służbowe zagraniczne.	
4430	Różne opłaty i składki	597 800,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	597 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki z tytułu kompleksowego ubezpieczenia majątku i OC gminy, abonament RTV, opłaty notarialne.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000,00
105	Wydział Księgowości	182 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na ZFŚS.	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
105	Wydział Księgowości	120,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata za interpretacje podatkowe.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
111	Wydział Dróg	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty związane z CEPiK i zajęciem pasa drogowego.	
124	Wydział Infrastruktury	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty roczne związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
105	Wydział Księgowości	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podatek VAT.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 553,00
106	Wydział Podatków i Opłat	24 553,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki zaplanowano na pokrycie wydatków związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi, w tym na pokrycie opłat związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na opłaty sądowe.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 500,00
120	Stanowisko ds. BHP	8 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenie okresowe bhp - 4.000,00 zł. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 1.500,00 zł. Szkolenie przeciwpożarowe - 3.000,00 zł.	

125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost kosztów szkoleń pracowników.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 840,00
106	Wydział Podatków i Opłat	840,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zaplanowane kwoty dotyczą wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje w sprawie wymiaru początkowo rocznego dla osób fizycznych (wpłaty na PPK).	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost wynagrodzeń pracowników, którzy przystąpili do PPK.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 295,00
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	20 295,00
WG	własne gminy	
000-ITT-004	Zakup serwera backupowego	
<b>Uzasadnienie</b>	Serwer backupowy.	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 096 300,00</b>
4090	Honoraria	1 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za ZAIKS.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	1 375,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	196,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowy dla osób fizycznych związane z promocją gminy i imprez organizowanych przez UG.	
4190	Nagrody konkursowe	29 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	28 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kwota przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych nie tylko przez UG, ale na wnioski, np. szkoły, organizatorów imprez kulturalnych czy sportowych etc.	
107	Biuro Rady i Sołectw	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Nagrody konkursowe.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	55 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kwota przeznaczona m.in. na zakup flag, art. papierniczych, wiązanek okolicznościowych, organizację festynów, wystaw itp.	
107	Biuro Rady i Sołectw	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup środków żywności na potrzeby organizowanych wydarzeń gminnych.	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Naprawy dotyczące billboardu reklamowego.	
4300	Zakup usług pozostałych	963 600,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	838 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Bieżące działania promocyjne oraz stałe roczne umowy na usługi np. druku, redakcji i kolportażu biuletynu IWW, druk ulotek, zakup gadżetów, publikacja artykułów w gazetach, współpraca z mediami, etc.	
107	Biuro Rady i Sołectw	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	122 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Prowadzenie centrum wsparcia org. pozarządowych, ogłoszenia dot. nieruchomości, spotkania z przedsiębiorcami, wydruk ulotek i folderów.	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 929,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	1 929,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Tłumaczenia tekstów dokumentów, folderów, ulotek, prezentacji etc.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Tłumaczenia materiałów inwestycyjnych.	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 341 435,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
202	SAPO	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup okularów do pracy przy komputerze.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 800,00
202	SAPO	879 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	



<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
202	SAPO	59 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00
202	SAPO	164 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
202	SAPO	15 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
202	SAPO	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowy zlecenie na obsługę strony internetowej	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
202	SAPO	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na bieżące wydatki tj.: zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
202	SAPO	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników SAPO.	
4260	Zakup energii	33 100,00
202	SAPO	33 100,00
WG	własne gminy	33 100,00
000-GAZ-001	Gaz	10 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	22 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
202	SAPO	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Drobne remonty i konserwację sprzętu biurowego.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
202	SAPO	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
202	SAPO	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup oprogramowań, obsługa przetargu.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

202	SAPO	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
202	SAPO	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Obsługa prawna.	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
202	SAPO	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00
202	SAPO	14 135,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
202	SAPO	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenia pracowników SAPO.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
202	SAPO	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na PPK.	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 305 643,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pożytek publiczny - inicjatywy dotyczące współpracy z gminą partnerską.	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	394 068,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	394 068,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Puszcza Zielonka - administracja ZB - składka za udział w stowarzyszeniu.	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
107	Biuro Rady i Sołectw	216 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Diety Sołtysów.	
4090	Honoraria	1 400,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	1 400,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty ZAIKS.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 150,00
WG	własne gminy	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup gabloty na potrzeby sołectwa.	
4300	Zakup usług pozostałych	262 850,00
107	Biuro Rady i Sołectw	2 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa - szkolenia dla Sołtysów.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	650,00
WG	własne gminy	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	
<b>Uzasadnienie</b>	Montaż gabloty na potrzeby sołectwa.	
118	Pełnomocnik PS	260 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	150.000,00 zł realizacja umów partnerskich dla seniorów i dużych rodzin, 100.000,00 zł organizacja Biesiady Seniora, 10.000,00 zł organizacja UTW.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 675,00
129	Zespół projektowy - ZIT	27 675,00
WG	własne gminy	
000-ZIT-003	Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029	
<b>Uzasadnienie</b>	Opracowanie Programu Rewitalizacji na podstawie otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW.	
4430	Różne opłaty i składki	382 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	382 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniach, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2023 r.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
111	Wydział Dróg	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych.	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 333,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 333,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 457,53
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	4 457,53
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływ pisma z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.22.2022 ws. dotacji na zadania zlecone.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,25
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	766,25
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływ pisma z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.22.2022 ws. dotacji na zadania zlecone.	

4120	Składki na Fundusz Pracy	109,22
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	109,22
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpływ pisma z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.22.2022 ws. dotacji na zadania zlecone.	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 605 762,40</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 134 068,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	399 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja przyznawana na funkcjonowanie OSP Czerwonak i OSP Promnice 399.000,00 zł.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup przyrządu do wykonywania prób ciśnieniowych i wydajności hydrantów zewnętrznych - 1.500,00 zł.	
4260	Zakup energii	6 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	6 000,00
WG	własne gminy	
000-WOD-A01	Woda	
<b>Uzasadnienie</b>	Dostarczanie wody do celów gaśniczych z sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Aquanetu - 6.000,00 zł.	
4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	478 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Utrzymanie w gotowości bojowej hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak należących do sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Aquanetu - 475.000,00 zł. Organizacja Gminnych ćwiczeń bojowych OSP - 3.000,00 zł.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
124	Wydział Infrastruktury	100 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-127	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	
<b>Uzasadnienie</b>	Zadanie do realizacji w latach 2023/24.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 568,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	149 568,00
WG	własne gminy	149 568,00
BO0-000-028	Budżet Obywatelski -Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Czerwonak - poprawa bezpieczeństwa nad wodą	
<b>Uzasadnienie</b>	Zwiększenie dotacji związku z budżetem obywatelskim na zadanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP Czerwonak.	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>90 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	90 000,00
WG	własne gminy	
000-ZKO-002	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	
<b>Uzasadnienie</b>	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren.	

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 325 108,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
116	Straż Gminna	65 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Ekwiwalent na zakup umundurowania funkcjonariuszy Straży Gminnej.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 453,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	837 453,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost wynagrodzeń w wyniku podwyżek.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku podwyżek wynagrodzeń	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 555,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	151 555,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost składek ZUS w wyniku wzrostu wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	21 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost składek na FP w wyniku wzrostu wynagrodzeń.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zmniejszenie wpłat na PFRON w wyniku wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
116	Straż Gminna	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Straży Gminnej.	
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
116	Straż Gminna	55 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług remontowych i napraw.	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
116	Straż Gminna	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na serwisowanie sprzętu w Straży Gminnej.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
116	Straż Gminna	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup ekspertyz i badań.	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

116	Straż Gminna	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty rejestracyjne i za udostępnienie pasm radiowych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
105	Wydział Księgowości	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na ZFŚS.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
116	Straż Gminna	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenia podstawowe i uzupełniające funkcjonariuszy Straży Gminnej.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>746 586,40</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	90 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup sprzętu i materiałów z przeznaczeniem do Gminnej Bazy Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych zgodnie z zapisami art. 7 Ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów spożywczych do zabezpieczenia działań w sytuacjach kryzysowych.	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zabezpieczenie napraw sprzętu służącego do zabezpieczenia Zarządzania Kryzysowego.	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zabezpieczenie serwisowania i przeglądów sprzętu służącego do zabezpieczenia Zarządzania Kryzysowego.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Powołanie ekspertów do udziału w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z zapisami art. 22 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na różne opłaty i składki.	
4810	Rezerwy	510 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	510 000,00
WG	własne gminy	
000-ZKO-004	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 586,40
117	Zarządzanie Kryzysowe	31 586,40
WG	własne gminy	
000-ZKO-003	Zakup cysterny do wody o pojemności 500 litrów na przyczepie samochodowej	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup cysterny wody na przyczepie samochodowej.	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na utrzymanie systemu zasilającego system monitorowania.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
111	Wydział Dróg	300 000,00
WG	własne gminy	300 000,00
000-SG0-008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	100 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na rozbudowę systemu monitorowania przestrzeni publicznej.	
000-WDR-062	Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	200 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla systemu monitorowania.	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 600 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 600 000,00</b>
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00
105	Wydział Księgowości	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Koszty emisji obligacji.	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
105	Wydział Księgowości	2 500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>897 382,38</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>897 382,38</b>
4810	Rezerwy	647 382,38
105	Wydział Księgowości	647 382,38
WG	własne gminy	647 382,38

000-WK0-001	Rezerwa - ogólna	230 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Rezerwa ogólna.	
000-WK0-002	Rezerwa - poręczenia	349 842,38
<b>Uzasadnienie</b>	Rezerwa-poręczenia Puszcza Zielonka.	
000-WK0-003	Rezerwa - jednostki	67 540,00
<b>Uzasadnienie</b>	Rezerwa celowa - jednostki.	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
105	Wydział Księgowości	250 000,00
WG	własne gminy	
000-WK0-004	Rezerwa - inwestycyjna	
<b>Uzasadnienie</b>	Rezerwa inwestycyjna.	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 563 445,59</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 489 298,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991 360,00
209	SP w Czerwonaku	231 810,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
211	SP w Bolechowie	98 860,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
212	SP w Kicinie	160 930,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
213	SP w Koziegłowych	372 930,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	126 830,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 768,00
209	SP w Czerwonaku	844 430,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
211	SP w Bolechowie	395 678,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi	
212	SP w Kicinie	503 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
213	SP w Koziegłowych	1 198 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	341 660,00



WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 200,00
209	SP w Czerwonaku	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
211	SP w Bolechowie	29 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
212	SP w Kicinie	35 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
213	SP w Koziegłowach	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369 350,00
209	SP w Czerwonaku	813 560,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	361 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	522 180,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	1 240 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	431 910,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	346 220,00
209	SP w Czerwonaku	89 600,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	39 950,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	54 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	105 390,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	56 530,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
212	SP w Kicinie	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na PFRON.	
213	SP w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na PFRON.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
209	SP w Czerwonaku	9 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenie na usługi informatyczne.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 820,00
209	SP w Czerwonaku	51 820,00
WG	własne gminy	51 820,00
000-000-000	podstawowe	50 620,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora. Środki z wynajmu przeznacza się na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych (7.500 zł).	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z sołectwa Czerwonak II przeznacza się na zakupy.	
211	SP w Bolechowie	32 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora. Środki z wynajmu sal przeznacza się na zakup wyposażenia.	
212	SP w Kicinie	66 700,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
213	SP w Koziegłowach	121 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	56 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>90 000,00</b>
209	SP w Czerwonaku	14 500,00
WG	własne gminy	14 500,00
000-000-000	podstawowe	10 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z Sołectwa Czerwonak I przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z sołectwa Miękowo przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
211	SP w Bolechowie	14 000,00
WG	własne gminy	14 000,00
000-000-000	podstawowe	11 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z Sołectwa Bolechowo przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z sołectwa Promnice przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
212	SP w Kicinie	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
213	SP w Koziegłowach	30 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	16 000,00
WG	własne gminy	16 000,00
000-000-000	podstawowe	12 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z sołectwa Bolechówko przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z sołectwa Miękowo przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>1 901 550,00</b>
209	SP w Czerwonaku	363 000,00
WG	własne gminy	363 000,00
000-GAZ-001	Gaz	220 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za media.	

000-PRA-D01	Prąd	130 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	13 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
211	SP w Bolechowie	207 000,00
WG	własne gminy	207 000,00
000-GAZ-001	Gaz	64 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	140 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	3 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
212	SP w Kicinie	363 300,00
WG	własne gminy	363 300,00
000-GAZ-001	Gaz	130 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	225 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	8 300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
213	SP w Kozięglowach	505 000,00
WG	własne gminy	505 000,00
000-GAZ-001	Gaz	320 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	155 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	30 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	463 250,00
WG	własne gminy	463 250,00
000-GAZ-001	Gaz	113 450,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	345 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	4 800,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
4270	Zakup usług remontowych	194 100,00
209	SP w Czerwonaku	38 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przegląd budynku, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa sprzętu.	
211	SP w Bolechowie	16 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Drobne remonty i konserwację sprzętu komputerowego.	
212	SP w Kicinie	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Drobne remonty i konserwację sprzętu komputerowego.	
213	SP w Kozięglowach	66 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przegląd instalacji elektrycznej, przegląd budowlany budynku, konserwacja i naprawa sprzętu, remont drzwi wejściowych ( 18.000,00 zł), remont ławek na boisku szkolnym (5.000,00 zł.).	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	60 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przegląd budowlany obiektu, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa i konserwacja sprzętu.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 600,00
209	SP w Czerwonaku	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
211	SP w Bolechowie	2 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
212	SP w Kicinie	4 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
213	SP w Kozięglówach	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 526 320,00
107	Biuro Rady i Sołectw	2 000,00
WG	własne gminy	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kicinie dla mieszkańców.	
209	SP w Czerwonaku	522 520,00
WG	własne gminy	522 520,00
000-000-000	podstawowe	519 720,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe tj.: usługi bhp, opłaty za ścieki, aktualizacje oprogramowań, opłaty za basen ( bilety wstępu, opiekun, transport), przegląd kominiarski, przegląd p.poż, znaczki pocztowe, usługi cateringu ( 356 720 zł), wynajem sali sportowej.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki z sołectwa Czerwonak II przeznacza się na pozostałe usługi.	
211	SP w Bolechowie	168 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe tj: usługi bhp, opłaty za ścieki, opłaty za aktualizację oprogramowań, usługi informatyczne, zakup znaczków, usługi bhp, przegląd kominiarski i p.poż, usługi cateringowe (112.500zł).	
212	SP w Kicinie	515 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe : wywóz ścieków, usługi bhp, zakup znaczków pocztowych, przegląd p.poż, opłaty za basen ( bilety wstępu, transport, opiekun), opłaty za catering (436.300 zł).	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	317 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe : Opłaty za basen ( bilety wstępu, transport, opłata za opiekuna), wywóz ścieków, opłaty bhp, opłaty RTV, aktualizację oprogramowań, usługi informatyczne, przegląd p.poż, przegląd kominarski, opłaty za usługi ds. cyberbezpieczeństwa, usługi cateringowe (105.000zł).	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 340,00
209	SP w Czerwonaku	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
211	SP w Bolechowie	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
212	SP w Kicinie	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
213	SP w Koziegłowach	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 440,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
211	SP w Bolechowie	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
213	SP w Koziegłowach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 400,00
209	SP w Czerwonaku	189 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211	SP w Bolechowie	83 430,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
212	SP w Kicinie	126 880,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłowach	291 940,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	106 050,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
209	SP w Czerwonaku	1 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podatek od nieruchomości.	
213	SP w Koziegłowach	2 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podatek od nieruchomości.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00
209	SP w Czerwonaku	32 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci.	
211	SP w Bolechowie	7 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci.	
212	SP w Kicinie	21 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci.	
213	SP w Koziegłowach	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00
209	SP w Czerwonaku	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
211	SP w Bolechowie	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
212	SP w Kicinie	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
213	SP w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
4580	Pozostałe odsetki	400,00
209	SP w Czerwonaku	400,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Refundacja Vat za faktury sprzedaży opłacone po terminie zapłaty.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
209	SP w Czerwonaku	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
212	SP w Kicinie	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
213	SP w Koziegłowach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 440,00
209	SP w Czerwonaku	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
211	SP w Bolechowie	3 640,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
212	SP w Kicinie	4 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
213	SP w Koziegłowach	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	8 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 885 930,00
209	SP w Czerwonaku	3 419 580,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	1 501 050,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	2 351 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	5 650 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	



219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 963 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 000,00
209	SP w Czerwonaku	240 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	190 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	470 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	153 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
124	Wydział Infrastruktury	1 050 000,00
WG	własne gminy	1 050 000,00
000-WI0-105	Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach	35 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowa izolacja z iniekcją w pomieszczeniach piwnicy.	
000-WI0-117	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	220 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej.	
000-WI0-122	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	60 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy szkoły.	
000-WI0-128	Modernizacja toalet SP Bolechowo	130 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	II etap prac.	
000-WI0-129	Modernizacja dachu SP Owińska	235 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Remont dachu nad dawną salą gimnastyczną zgodnie z dokumentacją projektową z 2022 r.	
000-WI0-130	Budowa windy SP Kicin	370 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Budowa windy na podstawie projektu z 2022 r.	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
202	SAPO	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak a uczęszczających do Poznania.	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 242 770,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00
202	SAPO	2 630 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja do niepublicznych przedszkoli.	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 070 000,00
202	SAPO	4 070 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 860,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	56 560,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	53 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	47 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	33 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 230,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	316 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	352 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	248 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	143 830,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 200,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	26 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	26 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	21 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 840,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	214 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	189 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	150 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	113 040,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 810,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	12 540,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	26 890,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	13 110,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 270,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	23 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	8 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	6 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
4260	Zakup energii	596 100,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	237 000,00
WG	własne gminy	237 000,00
000-GAZ-001	Gaz	81 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	150 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	108 000,00
WG	własne gminy	108 000,00
000-GAZ-001	Gaz	42 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	60 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	97 500,00
WG	własne gminy	97 500,00
000-GAZ-001	Gaz	55 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	39 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	3 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	153 600,00

WG	własne gminy	153 600,00
000-GAZ-001	Gaz	99 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	52 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	2 600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za media.	
4270	Zakup usług remontowych	31 350,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	14 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	6 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	6 550,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	2 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	34 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe tj. opłata RTV, zakup znaczków, aktualizacja oprogramowania, przegląd kominiarza, przegląd p.poż, usługi informatyczne, usługi bhp.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	14 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe tj. opłata RTV, zakup znaczków, aktualizacja oprogramowania, przegląd kominiarza, przegląd p.poż, usługi informatyczne, usługi bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	19 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	14 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pozostałe usługi : wywóz ścieków, usługi bhp, przeglądy.	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
202	SAPO	400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Koszt opłat za przedszkole za dzieci z Gminy Czerwonak w przedszkolach poza gminą.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	4 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 010,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	53 380,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	52 330,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	37 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	30 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 560,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	9 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	6 060,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci, opłata za korzystanie z pasa drogowego.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wywóz śmieci.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenie administracji i obsługi	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 230,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	7 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 830,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 674 930,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	898 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	725 440,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	608 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	442 890,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	100 000,00
WG	własne gminy	
000-GPK-209	GP nr 2 Koziegłowy - Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem.	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
202	SAPO	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Koszt opłat za dzieci z Gminy Czerwonak a uczęszczających do placówek poza gminą Czerwonak.	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 710 402,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 980,00
209	SP w Czerwonaku	22 530,00
WG	własne gminy	22 530,00
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
211	SP w Bolechowie	11 200,00



WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
212	SP w Kicinie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
213	SP w Koziegłowach	24 630,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	13 620,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00
209	SP w Czerwonaku	56 530,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
211	SP w Bolechowie	25 480,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
212	SP w Kicinie	58 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
213	SP w Koziegłowach	57 640,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	32 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 310,00
209	SP w Czerwonaku	2 930,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	4 250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	7 780,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 850,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 099,00
209	SP w Czerwonaku	15 161,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211	SP w Bolechowie	6 690,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
212	SP w Kicinie	17 140,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziągłowach	16 708,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	9 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670,00
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
211	SP w Bolechowie	610,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
212	SP w Kicinie	1 140,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
213	SP w Koziągłowach	3 920,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 943,00
209	SP w Czerwonaku	283 030,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	127 633,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	309 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
213	SP w Koziągłowach	287 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	171 280,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00
209	SP w Czerwonaku	24 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	26 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowych	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 421 650,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 421 650,00
202	SAPO	1 400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przewóz dzieci niepełnosprawnych.	
209	SP w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Bilety PEKA.	
212	SP w Kicinie	7 650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Bilety PEKA.	
213	SP w Koziegłowych	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Bilety PEKA.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Bilety PEKA.	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>154 102,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 102,00
202	SAPO	154 102,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 842 508,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowych	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych	2 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 010,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	244 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	213 630,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	165 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	106 080,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 660,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	35 880,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	33 910,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	23 520,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	19 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 850,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	3 680,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	4 830,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki FP.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	3 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji i obsługi	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 990,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji i obsługi	
4220	Zakup środków żywności	885 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	330 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup art. żywnościowych do stołówki przedszkolnej.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup art. żywnościowych do stołówki przedszkolnej.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup art. żywnościowych do stołówki przedszkolnej.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup art. żywnościowych do stołówki przedszkolnej.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 288,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	6 650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	6 650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 988,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 099 669,68</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 200,00
202	SAPO	654 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja do przedszkoli na dzieci niepełnosprawne.	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00
202	SAPO	365 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacje na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inny organ niż jst.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	4 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	- dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	10 220,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup pomocy dydaktycznych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,68
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	3 349,68
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	55 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkové wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 217 432,25</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
212	SP w Kicinie	15 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
213	SP w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	9 030,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-065	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki dla asystenta ucznia niepełnosprawnego.	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00
209	SP w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkové wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00
209	SP w Czerwonaku	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
212	SP w Kicinie	35 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	

213	SP w Koziegłowach	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,75
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 330,75
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-065	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki dla asystenta ucznia niepełnosprawnego.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00
209	SP w Czerwonaku	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	5 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
4127	Składki na Fundusz Pracy	221,50
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	221,50
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-065	ZSP Owińska - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki dla asystenta ucznia niepełnosprawnego.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
209	SP w Czerwonaku	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
212	SP w Kicinie	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
213	SP w Koziegłowach	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00
209	SP w Czerwonaku	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup sprzętu komputerowego i innych pomocy dla dzieci niepełnosprawnych.	



213	SP w Koziegłowach	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup sprzętu komputerowego i innych pomocy dla dzieci niepełnosprawnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup sprzętu komputerowego i innych pomocy dla dzieci niepełnosprawnych.	
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
212	SP w Kicinie	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Remont sal lekcyjnych z dostosowaniem sal do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
213	SP w Koziegłowach	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Remont sal lekcyjnych z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przystosowanie pomieszczeń do dzieci niepełnosprawnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
213	SP w Koziegłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi pozostałe dla dzieci niepełnosprawnych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00
212	SP w Kicinie	10 950,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
209	SP w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
212	SP w Kicinie	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
213	SP w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki PPK.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
209	SP w Czerwonaku	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	200 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
209	SP w Czerwonaku	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 613,66</b>
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
121	Wydział Dialogu Społecznego	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pożytek publiczny - zadania w zakresie zajęć edukacyjno-wychowawczych.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00
202	SAPO	57 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
202	SAPO	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
202	SAPO	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
202	SAPO	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenie z ekspertami ( awans zawodowy nauczycieli).	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
209	SP w Czerwonaku	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
211	SP w Bolechowie	1 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
212	SP w Kicinie	4 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
213	SP w Koziegłowach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
4220	Zakup środków żywności	9 600,00
202	SAPO	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na art. żywnościowe na zebrania.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
211	SP w Bolechowie	1 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
212	SP w Kicinie	2 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
213	SP w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
202	SAPO	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zorganizowanie imprezy z okazji "Dnia Edukacji Narodowej".	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na transport dzieci na wycieczkę.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na transport dzieci na zawody i konkursy.	
209	SP w Czerwonaku	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przewóz uczniów na konkursy i zawody.	
211	SP w Bolechowie	2 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przewóz uczniów na zawody i konkursy.	
212	SP w Kicinie	3 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy.	
213	SP w Koziegłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi transportowe. Przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 433,66
202	SAPO	555,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	7 790,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	7 465,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	12 492,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
209	SP w Czerwonaku	58 290,10
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211	SP w Bolechowie	30 942,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
212	SP w Kicinie	15 072,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłowych	57 578,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	40 249,56
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 348 555,00</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>510 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	25 450,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPZ i GPWDON	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	3 650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	147 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	72 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4220	Zakup środków żywności	
218	Wydział Promocji Zdrowia	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPWDON.	
4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	235 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4430	Różne opłaty i składki	600,00

218	Wydział Promocji Zdrowia	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPZ.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPZ.	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	520,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	32 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>720 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 968,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	221 968,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	11 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 797,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	40 047,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	7 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 909,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	5 709,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	4 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 126,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	54 126,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	239 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN. Środki w wys. 15 000,00 zł przekazane WDS na realizację w ramach pożytku publicznego.	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
105	Wydział Księgowości	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na ZFŚS.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja GPPRPAoPN.	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>68 555,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	68 555,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonania zadań izby wytrzeźwień.	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 449 375,00</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>48 690,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
203	GOPS	867,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 5.000,00 zł).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
203	GOPS	123,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 5.000,00 zł).	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
203	GOPS	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	



<b>Uzasadnienie</b>	Zakup druków - procedura "Niebieskiej karty", artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do technicznej obsługi gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zakupy na Festyn Profilaktyczno-Integracyjny.	
4220	Zakup środków żywności	1 700,00
203	GOPS	1 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakupy artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przy organizacji zajęć dla osób zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie.	
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
203	GOPS	31 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
203	GOPS	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podnoszenie kompetencji i umiejętności służb społecznych.	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 773,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
105	Wydział Księgowości	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 273,00
203	GOPS	30 273,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20- Ustawy o pomocy społecznej - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określanych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100% (w momencie uzyskania informacji o przyznanej dofinansowaniu wartość zaplanowana w budżecie zostanie skorygowana o wysokość przyznanego dofinansowania).	
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 749 600,00</b>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
105	Wydział Księgowości	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
3110	Świadczenia społeczne	704 000,00
203	GOPS	704 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zasiłki celowe ogółem: zasiłki celowe, schronienia, Program "Posiłek w szkole i w domu".	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 045 000,00
203	GOPS	1 045 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>350 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
203	GOPS	350 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>360 144,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
105	Wydział Księgowości	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
3110	Świadczenia społeczne	358 144,00
203	GOPS	358 144,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 Ustawy o pomocy Społecznej - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i jako takie może być dofinansowane do 100% (w momencie uzyskania informacji o przyznaniu dofinansowaniu wartość zaplanowana w budżecie zostanie skorygowana o wysokość przyznanego dofinansowania).	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 739 672,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00
203	GOPS	15 743,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	W paragrafie zabezpieczono środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikom socjalnym, zwrot środków za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 595,00
203	GOPS	2 717 595,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczono środki w wysokości 7,8 % na podwyżki wynagrodzeń i środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0 %. Uwzględniono minimalną płacę zasadniczą w wysokości 3.490,00 zł do czerwca, 3.600,00 zł od lipca.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 692,00
203	GOPS	183 692,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 175,00
203	GOPS	493 175,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 414,00
203	GOPS	61 414,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
203	GOPS	58 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
203	GOPS	9 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Przeprowadzanie wstępnych szkoleń dla nowo przyjętych pracowników w zakresie BHP, instruktaż stanowiskowy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
203	GOPS	350 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki czystości, papier ksero, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, meble biurowe, regały do składnicy akt, kasa pancerna, szafa na akta osobowe.	
4220	Zakup środków żywności	500,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów spożywczych w ramach spotkań z pracownikami.	
4260	Zakup energii	210 000,00
203	GOPS	210 000,00
WG	własne gminy	210 000,00

000-GAZ-001	Gaz	106 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	100 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za wodę.	
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
203	GOPS	21 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczono środki na naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, samochodu, serwis klimatyzacji, windy.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
203	GOPS	5 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	495 900,00
203	GOPS	495 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za przesyłki pocztowe, obsługa prawna, przegląd budynku, ścieki, opieka autorska oprogramowania REKORD, ZETO, transport żywności, dzierżawa koparki, abonament RTV, przeglądy techniczne, koszty przeprowadzki do nowego budynku.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
203	GOPS	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty za telefony stacjonarne, komórkowe, internet.	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
203	GOPS	13 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Rozliczenie delegacji, ryczałt samochodowy.	
4430	Różne opłaty i składki	500,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Ubezpieczenie festynów.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00
203	GOPS	61 253,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kwota 1 662,97 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika oraz pracowników emerytowanych na kwotę 277,16 zł.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
203	GOPS	4 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata za trwały zarząd, odpady.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
203	GOPS	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty sądowe.	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
203	GOPS	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenia pracowników.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
203	GOPS	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 704,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 471,00
203	GOPS	3 471,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	W paragrafie zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną przysługującą zgodnie z Kodeksem Pracy opiekunkom środowiskowym.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084,00
203	GOPS	7 084,00
WG	własne gminy	5 636,00
000-000-000	podstawowe	5 636,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	1 448,00
000-000-000	podstawowe	1 448,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń od specjalistycznych usług opiekuńczych.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00
203	GOPS	1 001,00
WG	własne gminy	797,00
000-000-000	podstawowe	797,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy umów od zleceń.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	204,00
000-000-000	podstawowe	204,00
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń od specjalistycznych usług opiekuńczych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 848,00
203	GOPS	40 848,00
WG	własne gminy	32 500,00
000-000-000	podstawowe	32 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki w paragrafie to koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach umów zleceń na wykonywanie usług opiekuńczych, których nie można zabezpieczyć w ramach świadczonych usług w dni robocze przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	8 348,00
000-000-000	podstawowe	8 348,00
<b>Uzasadnienie</b>	Specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki ochronne (rękawice, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki) dla opiekunek środowiskowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00

203	GOPS	25 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Doładowanie biletów okresowych dla opiekunek środowiskowych oraz abonament za opaski bezpieczeństwa na 2023 rok.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
203	GOPS	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata za telefony komórkowe opiekunek środowiskowych.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
203	GOPS	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenia dla opiekunek środowiskowych.	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>300,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
105	Wydział Księgowości	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 492,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00
203	GOPS	781,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (4 500,00 zł).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	520,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłłowach.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00
203	GOPS	111,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (4.500,00 zł).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłłowach.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
203	GOPS	4 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja programu "Zachowaj radość życia".	
218	Wydział Promocji Zdrowia	3 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłłowach.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
203	GOPS	11 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczono środki na realizację programu "Zachowaj radość życia" (bilety do kina, teatru, zakup paczek świątecznych).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	11 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłłowach.	
4220	Zakup środków żywności	6 200,00
203	GOPS	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów spożywczych w ramach organizowanych spotkań wolontariuszy.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłłowach.	
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
203	GOPS	13 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja programu "Zachowaj radość życia" (spotkania edukacyjne z seniorami, posiłek wigilijny).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	28 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłłowach.	
4430	Różne opłaty i składki	800,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłłowach.	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 078 000,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>78 000,00</b>
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	78 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	78 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pożytek publiczny - zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (krwiodawstwo, rehabilitacja, zajęcia profilaktyczne), wsparcie osób z niepełnosprawnościami; w tym 15.000,00 zł z WZ na działania profilaktyczne.	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	750 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zakup węgla od podmiotów wprowadzających do obrotu.	
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	250 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - usługi.	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>462 510,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>214 500,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00
202	SAPO	4 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki do niepublicznych przedszkoli na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00
202	SAPO	210 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>86 290,00</b>
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
121	Wydział Dialogu Społecznego	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pożytek publiczny - zadania w zakresie organizacji kolonii oraz półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00
209	SP w Czerwonaku	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
211	SP w Bolechowie	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
212	SP w Kicinie	1 320,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
213	SP w Koziegłowach	3 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	



219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
209	SP w Czerwonaku	380,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	180,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	160,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00
209	SP w Czerwonaku	14 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenie na prowadzenie półkolonii w czasie wakacji.	
211	SP w Bolechowie	9 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa na prowadzenie zajęć w czasie wakacji.	
212	SP w Kicinie	7 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenie z opiekunem w czasie prowadzenia zajęć w okresie wakacyjnym.	
213	SP w Koziegłowach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowy zlecenie dla opiekunów w czasie półkolonii odbywających się w wakacje w szkole.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenie z opiekunem w czasie prowadzenia półkolonii.	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
203	GOPS	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Stypendia szkolne (udział własny gminy, min.20%).	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>141 720,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00

202	SAPO	141 720,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz na grant ( 60.000,00 zł.)	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 605 963,52</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 530,00</b>
2910	Zwrot 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	4 000,00
105	Wydział Księgowości	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4580	Pozostałe odsetki	500,00
105	Wydział Księgowości	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
105	Wydział Księgowości	30,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 664 055,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
105	Wydział Księgowości	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
3110	Świadczenia społeczne	5 469 979,00
203	GOPS	5 469 979,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wyплаты świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 832,00
203	GOPS	117 832,00
WG	własne gminy	12 000,00
000-000-000	podstawowe	

	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowa o pracę).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	105 832,00
000-000-000	podstawowe	
	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowy o pracę).	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,00
203	GOPS	8 893,00
WG	własne gminy	850,00
000-000-000	podstawowe	850,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	8 043,00
000-000-000	podstawowe	8 043,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 975,00
203	GOPS	21 975,00
WG	własne gminy	2 229,00
000-000-000	podstawowe	2 229,00
	Składki naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 12 850,00 zł).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	19 746,00
000-000-000	podstawowe	19 746,00
	Składki naliczone od wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,00
203	GOPS	3 105,00
WG	własne gminy	315,00
000-000-000	podstawowe	315,00
	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 12.850,00 zł).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	2 790,00
000-000-000	podstawowe	2 790,00
	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
203	GOPS	2 500,00
WG	własne gminy	500,00
000-000-000	podstawowe	500,00
	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	2 000,00
000-000-000	podstawowe	2 000,00
	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
4300	Zakup usług pozostałych	13 605,00
203	GOPS	13 605,00
WG	własne gminy	500,00
000-000-000	podstawowe	500,00
	Opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	13 105,00
000-000-000	podstawowe	13 105,00
	Opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
203	GOPS	1 700,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty za telefony).	
4430	Różne opłaty i składki	50,00
203	GOPS	50,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (opłaty komornicze).	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
203	GOPS	3 326,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (odpis na ZFŚS).	
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
105	Wydział Księgowości	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
105	Wydział Księgowości	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
203	GOPS	890,00
WG	własne gminy	90,00
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	800,00
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>561,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,91
118	Pełnomocnik PS	468,91
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Karta Dużej Rodziny.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,60
118	Pełnomocnik PS	80,60
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Karta Dużej Rodziny.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,49
118	Pełnomocnik PS	11,49
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Karta Dużej Rodziny.	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>625 317,52</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00
105	Wydział Księgowości	302,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS - odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 076,00
203	GOPS	2 076,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 208,00
203	GOPS	124 208,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	"Wynagrodzenia pracowników. Zabezpieczono środki finansowe na podwyżki na wynagrodzenia w wysokości 10,00 % oraz środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0 %."	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 172,36
203	GOPS	42 172,36
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 691,18
203	GOPS	92 691,18
UE	Unii Europejskiej	92 691,18
UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	3 008,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	89 683,18
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wynagrodzenie asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (wkład własny Gminy Czerwonak oraz trwałość projektu II edycji).	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 753,00
203	GOPS	9 753,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88
203	GOPS	6 974,88
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r. dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86
203	GOPS	1 230,86
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577,00
203	GOPS	23 577,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu oraz umów zleceń.	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,79
203	GOPS	8 520,79
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,56
203	GOPS	16 287,56
UE	Unii Europejskiej	16 287,56
UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	735,56
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	15 552,00
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (wkład własny Gminy Czerwonak oraz trwałość projektu II edycja).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332,00
203	GOPS	3 332,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu oraz umów zleceń.	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 204,11
203	GOPS	1 204,11
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 301,18
203	GOPS	2 301,18
UE	Unii Europejskiej	2 301,18
UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	104,23
<b>Uzasadnienie</b>	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	2 196,95

<b>Uzasadnienie</b>	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu asystentów rodziny, umów zleceń od zatrudnionych specjalistów w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (wkład własny Gminy Czerwonak oraz trwałość projektu II edycja).	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
203	GOPS	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina" na lata 2022-2024	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00
203	GOPS	4 216,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 194,00
203	GOPS	35 194,00
UE	Unii Europejskiej	35 194,00
UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	744,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	
UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	34 450,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (trwałość projektu II edycji).	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
203	GOPS	7 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakupy niezbędne do organizacji i przeprowadzenia festynu w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina".	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302,60
203	GOPS	302,60
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Unii Europejskiej).	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,40
203	GOPS	1 833,40
UE	Unii Europejskiej	1 833,40
UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	53,40
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (udział Budżetu Państwa).	



UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	1 780,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakupy biletów okresowych dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (trwałość projektu II edycja).	
4220	Zakup środków żywności	1 700,00
203	GOPS	1 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup artykułów spożywczych podczas organizacji spotkań w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina".	
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
203	GOPS	28 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem Profilaktyczno-Integracyjnego Festynu Rodzinnego oraz zatrudnienie specjalistów w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina".	
4307	Zakup usług pozostałych	32 691,00
203	GOPS	32 691,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja" (udział Unii Europejskiej ).	
4309	Zakup usług pozostałych	164 826,00
203	GOPS	164 826,00
UE	Unii Europejskiej	164 826,00
UE0-000-012	ZIT - GOPS Czerwonak - budżet państwa	5 769,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania II edycja (udział Budżetu Państwa).	
UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	159 057,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartych umów ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania (trwałość projektu z I i II edycji).	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
203	GOPS	900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za telefony komórkowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
203	GOPS	3 326,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kwota 1 662,97 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika.	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
203	GOPS	3 326,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-013	ZIT - GOPS Czerwonak - środki własne	



<b>Uzasadnienie</b>	Środki na odpis na ZFŚS - 1 662,97 zł na jednego zatrudnionego pracownika w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (trwałość projektu II edycja).	
4580	Pozostałe odsetki	60,00
105	Wydział Księgowości	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r- k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	11,60
105	Wydział Księgowości	11,60
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r- k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenia dla pracowników GOPS podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe, konieczne do wykonywania zadań związanych z realizacją programu.	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>670 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
203	GOPS	670 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.	
<b>85513</b>	<b>Skl. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.</b>	<b>61 500,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00
203	GOPS	61 500,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>580 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
202	SAPO	580 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dopłaty do żłobków.	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 485 000,53</b>

<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 045 790,53</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 517 062,13
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2 517 062,13
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Puszcza Zielonka - kanalizacja ZB - składka za udział w stowarzyszeniu.	
4260	Zakup energii	45 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	35 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii elektrycznej - przepompownie ścieków Bolechowo, ścieków deszczowych Bolechowo, wieża ciśnień.	
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup energii do przepompowni wód deszczowych.	
4270	Zakup usług remontowych	81 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Remonty przepompowni.	
111	Wydział Dróg	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na konserwację kanalizacji deszczowej oraz innych urządzeń związanych z kanalizacją deszczową.	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	180 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej pow. w Bolechowie i Promnicach.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,40
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	8,40
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - Kicin, ul. Poznańska.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
124	Wydział Infrastruktury	1 100 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	
<b>Uzasadnienie</b>	Budowa sieci na ulicach: Leszczynowej i Oczarowej w Potaszach oraz wykonanie dokumentacji projektowych brakujących odcinków sieci na terenie gminy.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	27 000,00
WG	własne gminy	

000-WKS-156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja na zakup zbiorników na deszczówkę.	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 220,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	95 220,00
WG	własne gminy	
000-WA0-025	Kanalizacja - Polski Ład	
<b>Uzasadnienie</b>	Puszcza Zielonka - kanalizacja ZI - składka za udział w stowarzyszeniu.	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 546 570,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 078,39
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	810 078,39
SG	Real.na podst. porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja celowa - przekazanie zadania dla Miasta Poznania, ITPOK - Spalarnia.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 204,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	407 204,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost wynagrodzeń w wyniku podwyżek.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wyniku podwyżek wynagrodzeń.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 155,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	75 155,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost składek ZUS w wyniku wzrostu wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 711,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	10 711,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wzrost składek na FP w wyniku wzrostu wynagrodzeń	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	8 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zmniejszenie wpłat na PFRON w wyniku wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów.	
4260	Zakup energii	19 600,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	19 600,00
WG	własne gminy	19 600,00

000-GAZ-001	Gaz	15 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii - gaz, siedziba Zespołu w Transkomic.	
000-PRA-D01	Prąd	3 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii - prąd, siedziba Zespołu w Transkomic.	
000-WOD-A01	Woda	1 600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii - woda, siedziba Zespołu w Transkomic.	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	130 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
105	Wydział Księgowości	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na ZFŚS.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	11 200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi dotyczące gospodarki komunalnej.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK - stabilizacja zatrudnienia.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 321,61
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	1 836 321,61
WG	własne gminy	
000-ZGO-004	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	
<b>Uzasadnienie</b>	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>743 850,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pożytek publiczny - ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - komunalka.	
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	27 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług remontowych - gospodarka komunalna.	
4300	Zakup usług pozostałych	694 850,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	399 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - gospodarka komunalna.	
111	Wydział Dróg	280 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników i przystanków na terenie gminy oraz wydatki zgodnie z WPF.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Transport i przyjęcie odcieków z wysypiska, dzikie wysypiska, drukowanie regulaminów	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 371 074,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	2 000,00
WG	własne gminy	2 000,00
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup kwiatów do posadzenia w kwietnikach.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup kwiatów i krzewów do nasadzenia na terenie Osiedla.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów do konserwacji zieleni i nasadzeń.	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług remontowych - zieleni.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 180 074,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	880 074,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - zieleni.	
111	Wydział Dróg	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na konserwację zieleni w pasach drogowych na terenie gminy oraz środki zaplanowane w WPF.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Ekspertyzy, analizy i opinie - zieleni.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	60 000,00
WG	własne gminy	
000-WGK-009	Zagospodarowanie działki numer 237/1 w Owińskach	
<b>Uzasadnienie</b>	Zagospodarowanie terenu działki 237/1 w Owińskach.	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>340 143,12</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	12 540,00
SG	Real.na podst. porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki związane z obsługą Programu Czyste Powietrze.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,80

119	Wydział Ochrony Środowiska	2 155,80
SG	Real.na podst. porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki związane z obsługą Programu Czyste Powietrze.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,32
119	Wydział Ochrony Środowiska	307,32
SG	Real.na podst. porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki związane z obsługą Programu Czyste Powietrze.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
129	Zespół projektowy - ZIT	10 000,00
WG	własne gminy	
UE0-000-036	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	
<b>Uzasadnienie</b>	Edukacja ekologiczna - realizacja projektu z trakcie okresu trwałości.	
4260	Zakup energii	10 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	10 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii elektrycznej - monitoring jakości powietrza na terenie gminy.	
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Abonament związany z działającymi czujnikami jakości powietrza na terenie Gminy oraz usługami związanymi z czystym powietrzem.	
129	Zespół projektowy - ZIT	30 000,00
WG	własne gminy	
UE0-000-036	Edukacja ekologiczna - "Myśleć globalnie, działać lokalnie" - koszty niekwalifikowalne	
<b>Uzasadnienie</b>	Edukacja ekologiczna - realizacja projektu w trakcie okresu trwałości.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 040,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	59 040,00
WG	własne gminy	
000-WOS-004	Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029	
<b>Uzasadnienie</b>	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dofinansowaniem WFOŚiGW.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki związane z obsługą Programu Czyste Powietrze.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	200 000,00
WG	własne gminy	

000-WKS-106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotyczy dotacji na wymianę systemu ogrzewania.	
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>13 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Stały monitoring składowiska odpadów przez firmy zewnętrzne - Laboratoria.	
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>8 700,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup znaków Żaby i Jeże.	
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	3 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dostawa i Montaż znaków Żaby i Jeże.	
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty i składki związane ze znakami Żaby i Jeże.	
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup materiałów weterynaryjnych.	
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup karmy dla kotów.	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielom w schronisku dla zwierząt.	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 203 999,14</b>
4260	Zakup energii	1 850 246,00
111	Wydział Dróg	1 850 246,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na zakup energii elektrycznej w kwocie 2.281.404,00 zł oraz dystrybucję energii w kwocie 1.368.842,00 zł zgodnie z WPF.	
4270	Zakup usług remontowych	295 860,14
111	Wydział Dróg	295 860,14
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Koszty oświetlenia będącego własnością ENEI oraz Gminy.	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
111	Wydział Dróg	35 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na usługi związane z oświetleniem dróg, opłat przyłączeniowych oraz wykonaniem iluminacji świetlnych.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
111	Wydział Dróg	24 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki związane z przeprowadzeniem analiz biznesowych, prawnych oraz procedury założenia Spółdzielni Energetycznej.	
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00
111	Wydział Dróg	259 893,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na spłatę zobowiązań związanych z wymianą źródeł światła na energooszczędne - umowa z ENEA S.A. zgodnie z WPF.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00
111	Wydział Dróg	1 739 000,00
WG	własne gminy	1 739 000,00
000-WDR-044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na dokumentacje projektowe dotyczące oświetlenia drogowego.	
000-WDR-054	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	1 180 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki przeznaczone na modernizację oświetlenia w celu poprawy efektywności i jakości zgodnie z WPF.	
000-WKS-099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	509 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki na budowę oświetlenia na terenie Gminy Czerwonak zgodnie z WPF.	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 000,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak.	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 185 873,74</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pożytek publiczny - zadania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami.	
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 221,89
130	Zespół projektowy- Namibia	24 221,89
UE	Unii Europejskiej	



UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,71
130	Zespół projektowy- Namibia	3 456,71
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	258 406,78
130	Zespół projektowy- Namibia	258 406,78
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,88
130	Zespół projektowy- Namibia	3 562,88
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	153 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdolnymi i ochroną zwierząt, sterylizacja kotów, zbieranie i utylizacja padliny, całodobowa opieka weterynaryjna	
4302	Zakup usług pozostałych	579 012,09
130	Zespół projektowy- Namibia	579 012,09
UE	Unii Europejskiej	

UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 016,48
130	Zespół projektowy- Namibia	8 016,48
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 565,11
130	Zespół projektowy- Namibia	11 565,11
WG	własne gminy	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 692,49
130	Zespół projektowy- Namibia	59 692,49
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu	
4412	Podróże służbowe krajowe	2 226,80
130	Zespół projektowy- Namibia	2 226,80
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4422	Podróże służbowe zagraniczne	70 366,88
130	Zespół projektowy- Namibia	70 366,88
UE	Unii Europejskiej	

UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4432	Różne opłaty i składki	2 226,80
130	Zespół projektowy- Namibia	2 226,80
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	zgodnie z harmonogramem projektu.	
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,83
130	Zespół projektowy- Namibia	1 118,83
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	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)	
<b>Uzasadnienie</b>	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 730 637,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pożytek publiczny - zadania w zakresie inicjatyw kulturalnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Czyszczenie pomnika poległych policjantów + tablica poległych Czerwonak, pielęgnacja -konserwacja pomnika gen. Taczaka.	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 038 500,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 883 600,00
105	Wydział Księgowości	2 871 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja podmiotowa dla GOK SOKÓŁ.	
107	Biuro Rady i Sołectw	12 600,00
WG	własne gminy	12 600,00

000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	6 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja dla GOK "SOKÓŁ" na współorganizację imprez.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	6 600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Środki dla GOK "SOKÓŁ" na Majówkę Osiedlową i inne działania integracyjne.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
201	AKWEN	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu.	
4260	Zakup energii	517 400,00
201	AKWEN	517 400,00
WG	własne gminy	517 400,00
000-GAZ-001	Gaz	160 400,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup CO.	
000-PRA-D01	Prąd	351 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wody.	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
201	AKWEN	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług konserwacji windy w budynku CKiR.	
4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00
201	AKWEN	442 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie budynku CKiR.	
4480	Podatek od nieruchomości	61 500,00
201	AKWEN	61 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynku i budowli obiektu CKiR do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2023 rok.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
201	AKWEN	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłata z tytułu trwałego zarządu - grunt pod obiektem CKiR.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
124	Wydział Infrastruktury	120 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-120	Teren rekreacyjny w Mielnie	
<b>Uzasadnienie</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej.	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 150 400,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 400,00
105	Wydział Księgowości	1 150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.	
107	Biuro Rady i Sołectw	400,00

WG	własne gminy	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	
<b>Uzasadnienie</b>	Środki dla GBP na działania integracyjne.	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>270 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pałac- zakup materiałów.	
4260	Zakup energii	3 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	3 000,00
WG	własne gminy	3 000,00
000-PRA-D01	Prąd	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Pałac i bramy w Owińskach - zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Pałac i bramy w Owińskach - zakup wody.	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Remonty- zabytki, odnowienie figury Serca Pana Jezusa w Kicinie.	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Usługi związane z Pałacem.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
124	Wydział Infrastruktury	200 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	
<b>Uzasadnienie</b>	Remont dachu przybudówki na podstawie dokumentacji projektowej z 2022 r.	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 737,00</b>
4090	Honoraria	1 864,00
107	Biuro Rady i Sołectw	1 864,00
WG	własne gminy	1 864,00
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata ZAiKS.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	240,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata ZAiKS.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata ZAiKS.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata ZAiKS.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata ZAiKS.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	244,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata ZAiKS.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	280,00
<b>Uzasadnienie</b>	Oplata ZAiKS.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
107	Biuro Rady i Sołectw	6 900,00
WG	własne gminy	6 900,00
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia - zajęcia teatralno-plastyczne.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	

000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	700,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	40 856,00
107	Biuro Rady i Sołectw	40 856,00
WG	własne gminy	40 856,00
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	3 800,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	2 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 350,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	2 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	2 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	5 956,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	1 250,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	1 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy.	
4220	<b>Zakup środków żywności</b>	71 267,00
107	Biuro Rady i Sołectw	71 267,00
WG	własne gminy	71 267,00
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	9 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	

000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 367,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	8 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	5 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	2 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	3 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	8 900,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - zakup środków żywności.	
4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00
107	Biuro Rady i Sołectw	102 850,00
WG	własne gminy	102 850,00
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	9 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 300,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	7 400,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	6 650,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup usług.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	7 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	15 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	7 500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	10 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	14 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 000,00



WG	własne gminy	8 000,00
000-000-000	podstawowe	8 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych - rozwieszanie flag.	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 304 713,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16 821 300,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00
201	AKWEN	33 550,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki obejmują odzież roboczą wydawaną na podstawie przepisów bhp, ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników pracujących powyżej 4 h przy komputerze.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 000,00
201	AKWEN	3 747 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Uwzględniono planowaną podwyżkę 10%, nagrodę 5% oraz podwyżkę dla pracowników, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia. Zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00
201	AKWEN	270 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.	
4090	Honoraria	10 000,00
201	AKWEN	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Oplaty na ZAIKS i Stoart dotyczące obiektów i imprez.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 620,00
201	AKWEN	735 620,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń 17,19%.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 600,00
201	AKWEN	92 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń oraz umów zleceń 2,45%.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00
201	AKWEN	95 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 330,00
201	AKWEN	303 330,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Umowy zlecenia zaplanowane na pierwsze półrocze na prowadzenie zajęć, półkolonii, imprez i prac wykonywanych sezonowo dla jednostki oraz czasowe zatrudnienie osób na umowy zlecenie z powodu absencji i rotacji pracowników etatowych. Uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz indywidualnych stawek.	
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00



201	AKWEN	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki na nagrody konkursowe przydzielane uczestnikom imprez organizowanych przez jednostkę.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00
201	AKWEN	395 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup obejmuje materiały do napraw na obiektach, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody na pływalni, zakupy na imprezy i półkolonie, środki do utrzymania czystości na obiektach, paliwo do samochodów, quada, kosiarek, zakup trawy, nawozów na boiska, zakup uszkodzonych elementów na place zabaw, siłownię zewnętrzne i siłownię na pływalni, piasek na place zabaw i kąpielisko, zakupy art. instalacyjnych, wod.-kan., elektrycznych wykorzystywanych do napraw na obiektach, zakup narzędzi i urządzeń dla zapewnienia ciągłości działania.	
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
201	AKWEN	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki na zakup środków żywności dla kontrahentów oraz uczestników półkolonii i imprez organizowanych przez jednostkę.	
4260	Zakup energii	2 673 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
WG	własne gminy	20 000,00
000-PRA-D01	Prąd	20 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii elektrycznej - boisko w Koziegłowach, os. Leśne 13.	
201	AKWEN	2 653 000,00
WG	własne gminy	2 653 000,00
000-GAZ-001	Gaz	1 348 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup CO, gazu.	
000-PRA-D01	Prąd	1 205 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	100 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup wody.	
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
201	AKWEN	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Kwotę planujemy przeznaczyć na bieżące awarie i naprawy sprzętów, samochodów służbowych oraz konserwacje i remonty dotyczące urządzeń i obiektów.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
201	AKWEN	8 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, również po dłuższej nieobecności.	
4300	Zakup usług pozostałych	2 673 320,00
201	AKWEN	2 673 320,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie pływalni, ratownictwo na pływalni i kąpielisku inne usługi niezbędne do funkcjonowania obiektu.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 080,00

201	AKWEN	32 080,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki na opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz abonament za internet na obiektach.	
4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00
201	AKWEN	28 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wydatki dotyczące ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych oraz delegacje.	
4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
201	AKWEN	14 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty RTV i inne oraz ubezpieczenie uczestników półkolonii, spływów kajakowych oraz tramwaju wodnego.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
201	AKWEN	88 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Odpis na ZFŚS - pracownicy oraz 9 emerytów.	
4480	Podatek od nieruchomości	155 500,00
201	AKWEN	155 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynków i budowli przeznaczonych do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2023 rok.	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
201	AKWEN	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny i leśny.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00
201	AKWEN	131 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz trwały zarząd.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
201	AKWEN	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Zabezpieczenie środków na częściową zapłatę VAT.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
201	AKWEN	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Opłaty sądowe i komornicze dot. prowadzonych postępowań.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00
201	AKWEN	40 200,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Szkolenia bhp, elektroenergetyczne, podnoszące kwalifikacje pracowników.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
201	AKWEN	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1,5%.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
124	Wydział Infrastruktury	5 000 000,00
WG	własne gminy	5 000 000,00
000-W10-080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 500 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	II etap inwestycji: budynek zaplecza sportowo-magazynowego, boisko do tenisa, parking.	
000-W10-092	Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	1 500 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Dokończenie III etapu inwestycji: boiska, parking, skablowanie linii.	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>424 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
201	AKWEN	370 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom i klubom na realizację projektów z zakresu sportu.	
3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00
201	AKWEN	54 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
<b>Uzasadnienie</b>	Uwzględniono stypendia sportowe dla 15 osób, które osiągnęły znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym.	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 413,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,83
107	Biuro Rady i Sołectw	1 117,83
WG	własne gminy	1 117,83
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	416,67
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia - składka na fundusz pracy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	701,16
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	159,33
107	Biuro Rady i Sołectw	159,33
WG	własne gminy	159,33
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	59,39
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia - składka na fundusz pracy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	99,94
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia - składki na fundusz pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 682,84
107	Biuro Rady i Sołectw	31 682,84
WG	własne gminy	31 682,84
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia - zajęcia sportowe.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	8 158,90
<b>Uzasadnienie</b>	Umowy zlecenia - zajęcia Callanetics (4.078,90 zł) siatkówka (4.080,00 zł)	

000-WO0-006	Sołectwo Kicin	2 600,00
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	2 700,00
<b>Uzasadnienie</b>	Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć Pilates dla mieszkańców.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	8 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 200,00
<b>Uzasadnienie</b>	Prowadzenie zajęć sportowych, fitness dla mieszkańców - Umowa zlecenia.	
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	26 453,00
107	Biuro Rady i Sołectw	26 453,00
WG	własne gminy	26 453,00
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa - prowadzenie zajęć "Pilates" dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	6 273,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa - prowadzenie zajęć "ZUMBY" dla mieszkańców.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	2 960,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa - prowadzenie zajęć "ZUMBY" dla mieszkańców.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	4 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa - zakup kartonów i biletów na zajęcia zdrowy kręgosłup w CRKF AKWEN.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa - zakup kartonów na basen dla mieszkańców.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	500,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa - zakup biletów na pływalnię dla mieszkańców - zawody o "Złote Płetwy Wójta".	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	2 000,00
<b>Uzasadnienie</b>	Usługa - prowadzenie zajęć fitness dla mieszkańców.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	6 720,00
<b>Uzasadnienie</b>	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i mieszkańców - Usługa.	



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	353/2022
Data dokumentu	2022-11-15
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	7CFFB765-FB36-425A-9997-D32D72E56072

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-149084180
Numer seryjny	4555378BC4AA347B6F075F515BB15527A9C8720A
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-15 10:39:49
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL