

UCHWAŁA NR 626/LVIII/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 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 167.710.335,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 143.088.381,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.621.953,56 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 8.482.513,37 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 213.527.826,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Wydatki.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 154.062.398,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 59.465.427,90 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 13.963.927,30 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 735.000,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 45.817.491,43 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 33.474.433,12 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 10.974.017,09 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 50.456.507,43 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 38.613.449,12 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 33.474.433,12 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 027 018,30
	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
500			Handel	50 100,00
	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
600			Transport i łączność	18 675 426,67
	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	9 557 075,36
		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	3 572 447,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 478 918,32
	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
710			Działalność usługowa	110 666,49
	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
750			Administracja publiczna	804 965,40
	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	4 772,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 772,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 995 435,51
	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

758			Różne rozliczenia	31 273 943,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 560 702,25
	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
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	438 655,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 (związkom gmin, związkom 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 344,44
	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
855		Rodzina	5 862 262,39
	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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344 564,53
	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	23 629,10
	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	11 821,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 808,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	3 460 000,00
	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
Razem:				167 710 335,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 651 706,70
	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	1 901 406,70
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		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
500			Handel	277 800,00
	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
600			Transport i łączność	55 099 149,67
	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	3 992 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 163,00

	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	22 582 144,66
	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	13 462 511,06
	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	12 525 761,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	893,10
	4307	Zakup usług pozostałych	25 490,33
	4309	Zakup usług pozostałych	68 604,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 613,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 506,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 152,95
630		Turystyka	41 325,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 325,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 325,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 517 711,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 611 917,00
	4260	Zakup energii	976 000,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	1 905 794,76
	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	1 189 300,00
	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
710		Działalność usługowa	728 861,00
	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
750		Administracja publiczna	21 007 713,24
	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)	16 372 121,24
	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	704 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 045,22
	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	1 309 114,00
	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	11 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	404 215,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 762,40
	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
757			Obsługa długu publicznego	2 619 227,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 619 227,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	119 227,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	897 382,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	897 382,38
		4810	Rezerwy	647 382,38
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 703 937,33
	80101		Szkoły podstawowe	31 629 789,74
		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	3 371 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346 480,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 200,00
		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	2 526 320,00
		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	1 190 491,74
	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	12 242 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 570 000,00
	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	115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	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	999 669,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00
	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		Ochrona zdrowia	1 363 555,00
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	735 000,00
	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	15 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	7 575 415,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 690,00
	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	16 000,00
	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	1 599 600,00
	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	895 000,00
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	4 990 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 614,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	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	445 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00
	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	Opłaty 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	11 796,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Opłaty 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	144 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
		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	63 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 510,00
	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
855			Rodzina	7 523 923,52
	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	610 317,52
	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	13 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 691,00
	4309	Zakup usług pozostałych	164 826,00
	4360	Opłaty 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	602 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 960,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 848 163,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 048 190,53
		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	2 408,40
		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	733 850,00
		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	684 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 074,00
		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	310 623,12
	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	29 520,00
	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	4 379 499,14
	4260	Zakup energii	1 850 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 860,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4920	Spłata 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	1 914 400,00
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	1 420 656,94
	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	624 012,09
	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	224 475,69
	4412	Podróże służbowe krajowe	2 226,80
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	95 366,88
	4432	Różne opłaty i składki	2 226,80

		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 118,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 637,00
	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
926			Kultura fizyczna	16 804 713,00
	92601		Obiekty sportowe	16 321 300,00
		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	Oplaty 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	4 500 000,00
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
Razem:			213 527 826,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	246 793,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00
	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
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	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
855			Rodzina	5 689 432,00
	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
Razem:				5 951 558,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	246 793,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00
	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
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	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
855			Rodzina	5 689 432,00
	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
Razem:				5 951 558,00

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 906,70
	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
600			Transport i łączność	38 672 277,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 163,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 720 664,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	417 600,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 796 964,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 511,06
			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	10 000 000,00
			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, Dąglezjowej, Akacjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową 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	12 378 272,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 613,16
		Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	192 447,00
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 527 166,16
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 145 000,00

	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
710			Działalność usługowa	212 361,00
	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
750			Administracja publiczna	20 295,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 154,40
	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
801			Oświata i wychowanie	1 290 491,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 190 491,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 491,74
			Budowa windy SP Kicin	370 000,00
			Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	140 491,74
			Modernizacja dachu SP Owińska	235 000,00
			Modernizacja toalet SP Bolechowo	130 000,00
			Osuszenie i adaptacja piwnic w Szkole Podstawowej w Owińskach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 721,61
	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 Owińskach	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 914 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 400,00
		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
		Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	175 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	4 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 000 000,00
		Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	1 500 000,00
Razem:			55 843 207,90
<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, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 200,00
	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
750			Administracja publiczna	16 150,00
	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	Oplaty 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
801			Oświata i wychowanie	17 500,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 737,00
	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
926		Kultura fizyczna	59 413,00
	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
Razem:			347 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 456 507,43
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	38 113 449,12
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 974 017,09
Rozchody ogółem:			4 639 016,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			45 817 491,43

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	13 310 603,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
851			Ochrona zdrowia	68 555,00
	85158		Izby wytrzeźwień	68 555,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 078,39
	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
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 034 000,00
	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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				

750			Administracja publiczna	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
		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	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
855			Rodzina	580 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	6 719 200,00
	80104		Przedszkola	5 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 570 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	919 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 500,00
	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
Razem:				26 907 936,39

Uzasadnienie
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 z późn. zm.)

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 167.710.335,30 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 213.527.826,73 zł,
- przychody w wysokości 50.456.507,43 zł,
- rozchody w wysokości 4.639.016,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerwonak zamknie się deficytem w kwocie 45.817.491,43 zł.

Dochody Gminy Czerwonak na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 167.710.335,30 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 167.710.335,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 143.088.381,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24.621.953,56 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,68% 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 półrocza 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 7.266.013,03 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Czerwonak na 2023 rok ustalony został w kwocie 213.527.826,73 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 154.062.398,83 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 59.465.427,90 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,85% 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 23.970.936,39 zł;
- 3) środki na wynagrodzenia w kwocie 57.826.423,02 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 2.619.227,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki między innymi na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 55.843.207,90 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 59.465.427,90 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 55.843.207,90 zł, w tym: środki z Rządowego Programu Polski Ład wydankowane 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 112.033.235,12 zł.

Przychody na 2023 rok planowane są w wysokości 50.456.507,43 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	167 710 335,30
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 027 018,30
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
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.	
500	Handel	50 100,00
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
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.	
600	Transport i łączność	18 675 426,67
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
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, Daglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Daglezjową z ul. Lipową	
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie do realizacji w latach 2023/2024.	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 519 624,71
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Kontynuacja zadania 2022 roku. Pozostała kwota dofinansowania.	
60095	Pozostała działalność	9 557 075,36
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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	3 572 447,00
000	Organ	3 572 447,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	3 572 447,00
UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	3 500 000,00
Uzasadnienie	Brak zmian w stosunku do planów budżetowych. Dofinansowanie od JST współfinansujących budowę kładki.	
000WIO086	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	72 447,00
Uzasadnienie	Przeniesienie części dochodów pochodzących z dotacji Miasta Poznań na wykonanie projektu kładki w Czerwonaku.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 478 918,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 533 918,32
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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.	
Uzasadnienie		
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów - refaktura, energia elektryczna SAPO.	
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
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	905 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów - refaktura kosztów energii, gazu itd.	
710	Działalność usługowa	110 666,49
71035	Cmentarze	110 666,49
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	110 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpływy z najmu i dzierżawy - najem kaplicy.	
750	Administracja publiczna	804 965,40
75011	Urzędy wojewódzkie	246 793,00
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	
Uzasadnienie	Środki na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów - rekompensata Euro.	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	43 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z reklam zamieszczanych w biuletynie "I wiesz więcej" i wiatach przystankowych.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 200,00
0830	Wpływy z usług	450 000,00
202	SAPO	450 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
202	SAPO	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
75095	Pozostała działalność	4 772,40
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 772,40
000	Organ	4 772,50
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-ZIT-003	Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029	
Uzasadnienie	Dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania Programu Rewitalizacji.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 333,00
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	
Uzasadnienie	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 r.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00
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	
Uzasadnienie	Wpływy z mandatów karnych.	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 995 435,51
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
001	Urzędy Skarbowe	35 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Odsetki od nieterminowych wpłat.	
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
106	Wydział Podatków i Opłat	25 500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	

	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.).	
Uzasadnienie		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	880 590,00
000	Organ	880 590,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki z PFRON rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 809 700,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	

Uzasadnienie	Oплата 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.	
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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.).	
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
001	Urzędy Skarbowe	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpływy pochodzące z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.	
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu opłat za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC.	
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
000	Organ	35 953 321,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dochody z tytułu udziału gminy w CIT na 2023 r.	
758	Różne rozliczenia	31 273 943,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 315 069,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 315 069,00
000	Organ	30 315 069,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Roczna kwota subwencji oświatowej dla gmin na 2023 r.	
75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
000	Organ	700 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	VAT odliczony.	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 874,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 874,00
000	Organ	108 874,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Roczna kwota subwencji równoważącej dla gmin na 2023 r.	
801	Oświata i wychowanie	3 560 702,25
80101	Szkoły podstawowe	1 227 960,00

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	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty świadectw.	
211	SP w Bolechowie	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty świadectw.	
212	SP w Kicinie	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty świadectw.	
213	SP w Koziegłowach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty świadectw.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty świadectw.	
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
209	SP w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
211	SP w Bolechowie	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
212	SP w Kicinie	150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
213	SP w Koziegłowach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za duplikaty legitymacji.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	30,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty 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	
Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
211	SP w Bolechowie	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
212	SP w Kicinie	65 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń szkolnych.	
213	SP w Koziegłowach	40 000,00
WG	własne gminy	

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

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
80104	Przedszkola	1 437 150,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 000,00
205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.	
206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.	
208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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 Koziegłłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń przedszkolnych.	
206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń przedszkolnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynajem pomieszczeń.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 850,00
205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	7 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	8 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
205	Gm.Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	300,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dotacja dla przedszkoli.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	885 000,00
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	
Uzasadnienie	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.	
206	Gm.Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.	
208	Gm.Przedszkole w Czerwonaku	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty za wyżywienie w przedszkolu.	
80150	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	10 582,25
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	
Uzasadnienie	Środki z grantu w projekcie " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" przeznacza się na wynagrodzenie dla asystenta osoby niepełnosprawnej.	
80195	Pozostała działalność	10,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
202	SAPO	10,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty ZUS i US.	
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Po zakończeniu realizacji projektu grantowego ze środków PFRON obejmującego wdrożenie usług transportowych doot-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (31.12.2022 r.), usługa door-to-door będzie kontynuowana dla mieszkańców gminy Czerwonak. Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie odpłatność za korzystanie z usługi transportowej doot-to-door.	
852	Pomoc społeczna	438 655,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	20 773,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	600,00
203	GOPS	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	150 144,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
203	GOPS	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 838,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
203	GOPS	1 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	
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	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
203	GOPS	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	300,00
203	GOPS	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 Ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin (posiłki).	
85295	Pozostała działalność	85 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
203	GOPS	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Opłaty za DPS.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 344,44
85395	Pozostała działalność	1 046 344,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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.	
855	Rodzina	5 862 262,39
85501	Świadczenia wychowawcze	4 530,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
203	GOPS	30,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
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
203	GOPS	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
203	GOPS	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny.	
85503	Karta Dużej Rodziny	561,00
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	
Uzasadnienie	Zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny.	
85504	Wspieranie rodziny	108 100,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień?	11,60
203	GOPS	11,60
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
203	GOPS	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	ZIT - GOPS Czerwonak - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w latach 2017 - 2023.	

85513	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	61 500,00
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	
Uzasadnienie	Zadania zlecone.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344 564,53
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
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	235 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z najmu i dzierżawy - dzierżawa sieci kanalizacyjnej.	
90002	Gospodarka odpadami	14 000 000,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dotacja na podstawie porozumienia między jst związana z gospodarką odpadami.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za drewno z wycinki.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 629,10

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	11 821,10
000	Organ	11 821,10
UE	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-UE0-037	Edukacja ekologiczna - " Myśleć globalnie, działać lokalnie"-	
Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna - " Myśleć globalnie, działać lokalnie"- planuje się zmniejszenie dochodów na rok 2022, w związku z trwającymi rozliczeniami transas projektów w 2023 r.	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 808,00
000	Organ	11 808,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-WOS-004	Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029	
Uzasadnienie	Dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	
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
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpływy z różnych opłat, w tym WFOŚ.	
90095	Pozostała działalność	1 018 535,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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)	
Uzasadnienie	Dochody uzyskane z Projektu Namibia w roku 2023.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00

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
201	AKWEN	537 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dochody z refakturowania mediów.	
926	Kultura fizyczna i sport	3 460 000,00
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
201	AKWEN	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dochody wynikające z nadwyżki VAT wpłaconego nad należnym oraz nadwyżki powstałe z rozliczenia kas.	

WYDATKI GMINY CZERWONAK NA ROK 2023		
Klasyfikacja	Opis	Prognoza
	Razem	213 527 826,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 651 706,70
01008	Melioracje wodne	745 000,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Modernizacja stawu w Kicinie.	
01030	Izby rolnicze	5 300,00
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	
Uzasadnienie	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.	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 901 406,70
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
111	Wydział Dróg	
WG	własne gminy	500,00
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na realizację zadania umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasach drogowych 010-01043-4520 z uwzględnieniem właściwej klasyfikacji budżetowej.	
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	

Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Wkład własny gminy.	
000-WI0-121	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	340 000,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
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.	
500	Handel	277 800,00
50095	Pozostała działalność	277 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Targowisko - prąd.	
000-WOD-A01	Woda	4 000,00
Uzasadnienie	Targowisko - woda.	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Targowisko - zakup usług pozostałych.	
4400	Opłaty 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	
Uzasadnienie	Targowisko - administrowanie.	

600	Transport i łączność	55 099 149,67
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
111	Wydział Dróg	300 603,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i WPF na rok 2023.	
60002	Infrastruktura kolejowa	12 600,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
111	Wydział Dróg	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zgodnie z umową z PKP.	
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 441 000,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	125 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług pozostałych.	
111	Wydział Dróg	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na pokrycie transportu zbiorowego w okresie Wszystkich Świętych.	
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
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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie stanowią dotację na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w ramach zadania związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku Owińska.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 992 163,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 163,00
124	Wydział Infrastruktury	2 275 163,00
WG	własne gminy	2 275 163,00
000-WI0-088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 720 664,00
Uzasadnienie	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	417 600,00
Uzasadnienie	Wydział wnioskuję o przeniesienie środków zaplanowanych w roku 2022 na rok 2023. Kolejne spotkania z projektami zadania oraz przekazane kolejne uwagi do planów zagospodarowania zarówno ze strony Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego, pozwalają stwierdzić, iż płatność za wykonanie dokumentacji projektowych oraz złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID nie jest możliwe w bieżącym roku.	
000-WI0-113	Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie.	
60016	Drogi publiczne gminne	22 582 144,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
111	Wydział Dróg	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie kwoty na poczet opłat z tytułu zawartych umów z gestorami mediów.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 462 511,06
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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Środki na sfinansowanie projektów budów oraz przebudowy dróg gminnych.	
000-WDR-049	Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	212 511,06
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę azylu na ul. Szkolnej w Kicinie.	
000-WDR-051	Przebudowa ul. Żurawiej w Czerwonaku	200 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na przebudowę ul. Żurawiej w Czerwonaku.	
000-WDR-059	Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	300 000,00

Uzasadnienie	Przebudowa ulicy gen. Dowbora-Muśnickiego w Kozięglówach.	
000-WDR-060	Przebudowa ul. Źródlanej w Czerwonaku	50 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na przebudowę ul. Źródlanej w Czerwonaku zgodnie z WPF.	
000-WDR-061	Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku.	300 000,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Środki na zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach gminnych finansowane z budżetu obywatelskiego.	
124	Wydział Infrastruktury	11 600 000,00
WG	własne gminy	11 600 000,00
000-WI0-020	Budowa dróg na terenie gminy	10 000 000,00
Uzasadnienie	Zmniejszenie wydatków w 2023 r. o kwotę 2 mln zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z transportem gminnym.	
000-WI0-125	Pętla autobusowa na ul. Północnej w Promnicach	1 300 000,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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, Dąglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową	
Uzasadnienie	Środki na realizację zadania z programu Polski Ład (50% dofinansowania, druga połowa w 2024 r.).	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remonty wiat przystankowych.	
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Środki na budowę peronów przystankowych na ul. Szkolnej w Czerwonaku.	
000-WDR-013	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na zakup oraz montaż wiat przystankowych na terenie gminy.	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 041 877,13
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Kontynuacja zadania z 2022 r.	
60095	Pozostała działalność	12 525 761,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,12
124	Wydział Infrastruktury	7 701,12
WG	własne gminy	
UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
Uzasadnienie	W związku ze zmianą sytuacji ubezpieczeniowej wykonawcy zaangażowanego w nadzór naukowy nad realizacją budowy kładki, niezbędne jest zwiększenie środków na składki ubezpieczeniowe.	
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	
Uzasadnienie	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	

Uzasadnienie	Środki własne.	
4307	Zakup usług pozostałych	25 490,33
124	Wydział Infrastruktury	25 490,33
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na kampanię informacyjno-promocyjną projektu ze względu na odstąpienie od podpisania umowy przez wybranego w Bazie Konkurencyjności wykonawcę i konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania.	
4309	Zakup usług pozostałych	68 604,67
124	Wydział Infrastruktury	68 604,67
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-052	WB-Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na kampanię informacyjno-promocyjną projektu ze względu na odstąpienie od podpisania umowy przez wybranego w Bazie Konkurencyjności wykonawcę i konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 613,16
124	Wydział Infrastruktury	1 719 613,16
WG	własne gminy	1 719 613,16
000-WI0-086	Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	192 447,00
Uzasadnienie	W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wykonawca nie ma możliwości zakończenia umowy w 2022 r. Środki przenosi się na rok 2023.	
UE0-000-046	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	1 527 166,16
Uzasadnienie	Przeniesienie części niezaangażowanych środków na cele składek ubezpieczeniowych dla inspektora nadzoru naukowego przy budowie kładki w Owińskach.	
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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	1 104 947,38
Uzasadnienie	Przeniesienie środków z kosztów kwalifikowalnych na 2023 r.	
630	Turystyka	41 325,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 325,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 325,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	41 325,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - turystyka ZB - składka za udział w stowarzyszeniu.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 517 711,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 611 917,00
4260	Zakup energii	976 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	976 000,00
WG	własne gminy	976 000,00
000-GAZ-001	Gaz	850 000,00
Uzasadnienie	Zakup gazu - budynki i lokale użytkowe. Przesunięcie kwoty na bieżącą obsługę budynku.	
000-PRA-D01	Prąd	110 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej- budynki i lokale użytkowe. Przesunięcie kwoty na bieżącą obsługę budynku.	
000-WOD-A01	Woda	16 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody - budynki i lokale użytkowe. Przesunięcie kwoty na bieżącą obsługę budynku.	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - budynki i lokale użytkowe.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - Sołectwo Koziegłowy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	4 200,00

Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - Osiedle Karolin.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	4 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - Osiedle Leśne.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - Osiedle Przylesie.	
112	Biuro ds. Mienia	21 800,00
WG	własne gminy	21 800,00
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Ekspertyzy, analizy i opinie - przegląd roczne i pięcioletnie budynków.	
112	Biuro ds. Mienia	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej - wysokości opłat wynikają z decyzji Starosty Poznańskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Poznaniu oraz corocznej informacji RDLP dotyczącej ceny 1 m3 drewna stosowanej przy wymiarze podatku leśnego w danym roku.	
4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości - budynki użytkowe.	
112	Biuro ds. Mienia	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości.	

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 644,16
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	19 644,16
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 905 794,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
126	TBS	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Zakup gazu - lokale mieszkalne.	
000-PRA-D01	Prąd	150 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - lokale mieszkalne.	
000-WOD-A01	Woda	96 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody - lokale mieszkalne.	

4270	Zakup usług remontowych	248 300,00
126	TBS	248 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - lokale mieszkalne.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 189 300,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 066 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - lokale mieszkalne. Przesunięcie kwoty na usługę administrowania budynkiem GOPS.	
126	TBS	123 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
4580	Pozostałe odsetki	200,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Koszty i opłaty sądowe.	

710	Działalność usługowa	728 861,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	339 361,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Opracowanie ortofotomapy Gminy Czerwonak. Aktualna ortofotomapa jest narzędziem wykorzystywanym przez Wydziały Urzędu Gminy Czerwonak, przy analizie aktualnego stanu zagospodarowania terenu.	
71035	Cmentarze	389 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - cmentarz.	
000-WOD-A01	Woda	2 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody - cmentarz.	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Administrowanie cmentarzem.	
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dokumentacja projektowa.	
750	Administracja publiczna	21 007 713,24
75011	Urzędy wojewódzkie	246 793,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpływ decyzji Wojewody FB-I.3110.7.2022.2 ws. dotacji na zadania zlecone.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 950,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Nagrody dla zasłużonych 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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Pozostałe zakupy - kwiaty, wspólnota.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	500,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	400,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	600,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	800,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	700,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	300,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	400,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	350,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Zakup środków żywności na sesje i komisje Rady Gminy Czerwonak.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	800,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	200,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	50,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	500,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup środków żywności.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	200,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	450,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	300,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Usługi - szkolenia, statuetki animator kultury, eSesja, Rada Seniorów (1.00,00 zł) kalendarze.	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 200,00
Uzasadnienie	Wynajem lokalu na TO i OWO.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
Uzasadnienie	Wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
Uzasadnienie	Wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	200,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - usługi.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	350,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - usługi.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
107	Biuro Rady i Sołectw	450,00
WG	własne gminy	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 372 121,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
120	Stanowisko ds. BHP	46 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wypłacenie 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	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na dokształcanie.	
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	

	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.	
Uzasadnienie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 018,40
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	245,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.	
106	Wydział Podatków i Opłat	9 626,40
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych.	
106	Wydział Podatków i Opłat	1 372,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe.	
106	Wydział Podatków i Opłat	56 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakupy administracyjne na potrzeby Urzędu Gminy.	

111	Wydział Dróg	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia.	
120	Stanowisko ds. BHP	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakupy artykułów spożywczych i wody na potrzeby Urzędu Gminy.	
4260	Zakup energii	704 065,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	603 851,00
WG	własne gminy	603 851,00
000-GAZ-001	Gaz	241 700,00
Uzasadnienie	Dostawa gazu na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
000-PRA-D01	Prąd	357 151,00
Uzasadnienie	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
000-WOD-A01	Woda	5 000,00
Uzasadnienie	Dostawa wody na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	98 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	50 000,00
Uzasadnienie	Zakup gazu - budynki i lokale użytkowe.	
000-PRA-D01	Prąd	40 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej- budynki i lokale użytkowe	
000-WOD-A01	Woda	8 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody - budynki i lokale użytkowe.	
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	2 214,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	Kolokacja serwera backup.	
4270	Zakup usług remontowych	31 968,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usuwanie awarii, naprawy, remonty.	
111	Wydział Dróg	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na przeglądy samochodów służbowych.	
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	1 968,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi remontowe i naprawa sprzętu.	
120	Stanowisko ds. BHP	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	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.	
Uzasadnienie		
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
120	Stanowisko ds. BHP	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Profilaktyka medyczna pracowników urzędu (badania wstępne, okresowe i kontrolne bhp) - 15.000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	1 402 045,22
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	639 409,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.	
105	Wydział Księgowości	73 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bankomat, opłatomat, opłata za kart płatnicze, doradztwo finansowe.	
106	Wydział Podatków i Opłat	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przesunięcie kwoty na bieżącą obsługę budynku.	
111	Wydział Dróg	58 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na wynajem długoterminowy samochodów oraz zarządzanie flotą samochodów.	
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	523 136,22
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opieka autorska.	
116	Straż Gminna	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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)	
Uzasadnienie	zgodnie z harmonogramem projektu.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 888,82
115	Zespół ds. Obsługi Informatycznej	160 888,82
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Abonamenty transmisji.	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, audytu.	
106	Wydział Podatków i Opat	38 308,60
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
105	Wydział Księgowości	120,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Opłaty związane z CEPiK i zajęciem pasa drogowego.	
124	Wydział Infrastruktury	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Serwer backupowy.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 096 300,00
4090	Honoraria	1 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Kwota przeznaczona na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych nie tylko przez UG, ale na wniosek, np. szkoły, organizatorów imprez kulturalnych czy sportowych etc.	
107	Biuro Rady i Sołectw	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Usługi.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	122 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Tłumaczenia tekstów dokumentów, folderów, ulotek, prezentacji etc.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Tumaczenia materiałów inwestycyjnych.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 341 435,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
202	SAPO	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
202	SAPO	15 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

202	SAPO	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	22 500,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	600,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
202	SAPO	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
202	SAPO	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup oprogramowań, obsługa przetargu.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
202	SAPO	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Obsługa prawna.	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
202	SAPO	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00
202	SAPO	14 135,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki na PPK.	
75095	Pozostała działalność	1 309 114,00
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
121	Wydział Dialogu Społecznego	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Diety Sołtysów.	
4090	Honoraria	1 400,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	1 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Usługa - szkolenia dla Sołtysów.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	650,00
WG	własne gminy	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	
Uzasadnienie	Montaż gabloty na potrzeby sołectwa.	
118	Pełnomocnik PS	260 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	150.000,00 zł realizacja umów partnerskich dla seniorów i dużych rodzin, 100.000,00 zł organizacja Biesiady Seniora (Biesiada seniora - (planowana cykliczność - raz w roku) pierwsze spotkanie wszystkich seniorów gminy Czerwonak (członków klubów seniora i nie tylko) mające na celu integrację seniorów. Spotkanie połączone z możliwością oglądania występów artystycznych (skeece, konkursy, koncert) zaproszonych zespołów w konwencji biesiady. Poza tym uczestniczenie i promocja podmiotów działających na rzecz seniorów w naszej gminie. Inicjatywa związana z organizacją wydarzenia dedykowanego seniorom, w którym mogłaby wziąć udział większa liczba osób jest wyczekiwana od dłuższego czasu, zatem będzie to pierwsze wydarzenie w naszej gminie w takiej formule. Dodatkowym wzbogaceniem będzie „Spartakiada seniora” - spotkanie i integracja seniorów o charakterze sportowym. Gry, zabawy, konkurencje sportowe zachęcające do zwiększenia aktywności sportowej seniorów, w której uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia pucharów, dyplomów. Wydarzenia edukacyjne, integracyjne o charakterze międzypokoleniowym, 10.000,00 zł organizacja UTW.	
Uzasadnienie		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 931,00
129	Zespół projektowy - ZIT	11 931,00
WG	własne gminy	
000-ZIT-003	Opracowanie dokumentu pt. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029	
Uzasadnienie	Dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania Programu Rewit. - zmiana kwoty wynikająca z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.	
4430	Różne opłaty i składki	404 215,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	404 215,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie wysokości składki na 2023 r. - zgodnie z uchwałą nr 9/2022 Rady Metropolii Poznań z dnia 3 listopada 2022 r.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
111	Wydział Dróg	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na realizację zadania 900-90001-4520, 010-01043-4520, 900-90015-4250	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 333,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 333,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpływ pisma z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.22.2022 ws. dotacji na zadania zlecone.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 762,40
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
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż.	399 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dostarczanie wody do celów gaśniczych z sieci wodociągowych 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	
Uzasadnienie	Utrzymanie w gotowości bojowej hydrantów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak należących do sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Aquanet - 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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zwiększenie dotacji związku z budżetem obywatelskim na zadanie zakupu łodzi ratowniczej dla OSP Czerwonak.	
75414	Obrona cywilna	90 000,00
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	
Uzasadnienie	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren.	
75416	Straż gminna (miejska)	1 325 108,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
116	Straż Gminna	65 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	746 586,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
117	Zarządzanie Kryzysowe	90 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup cysterny wody na przyczepie samochodowej.	

75495	Pozostała działalność	310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na rozbudowę systemu monitorowania przestrzeni publicznej.	
000-WDR-062	Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	200 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla systemu monitorowania.	
757	Obsługa długu publicznego	2 619 227,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 619 227,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	119 227,00
105	Wydział Księgowości	119 227,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	W związku ze zmianą terminu emisji obligacji serii D22 z roku 2022 na rok 2023 koniecznym jest zwiększenie środków w 2023 r.	
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	
Uzasadnienie	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.	
758	Różne rozliczenia	897 382,38
75818	Rezerwy ogólne i celowe	897 382,38
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
Uzasadnienie	Rezerwa ogólna.	
000-WK0-002	Rezerwa - poręczenia	349 842,38
Uzasadnienie	Rezerwa-poręczenia Puszcza Zielonka.	
000-WK0-003	Rezerwa - jednostki	67 540,00
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Rezerwa inwestycyjna.	
801	Oświata i wychowanie	51 703 937,33
80101	Szkoły podstawowe	31 629 789,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991 360,00
209	SP w Czerwonaku	231 810,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
211	SP w Bolechowie	98 860,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	

212	SP w Kicinie	160 930,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
213	SP w Koziegłowach	372 930,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	126 830,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie obsługi i administracji wyliczone zgodnie z wytycznymi dla pracowników administracji i obsługi.	
213	SP w Koziegłowach	1 198 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
211	SP w Bolechowie	29 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
212	SP w Kicinie	35 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
213	SP w Koziegłowach	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371 240,00
209	SP w Czerwonaku	813 560,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	361 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	522 180,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	1 240 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	433 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pochodne od umowy zlecenie - składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	346 480,00
209	SP w Czerwonaku	89 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	39 950,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	54 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	105 390,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	56 790,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pochodne od umowy zlecenie - składki FP.	
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	
Uzasadnienie	Składki na PFRON.	
213	SP w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PFRON.	

219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00
209	SP w Czerwonaku	9 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenie na usługi informatyczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	10 470,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na umowę zlecenie - zatrudnienie od stycznia osoby do obsługi sali gimnastycznej.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 200,00
209	SP w Czerwonaku	51 820,00
WG	własne gminy	51 820,00
000-000-000	podstawowe	50 620,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Środki z sołectwa Czerwonak II przeznacza się na zakupy.	
211	SP w Bolechowie	32 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
213	SP w Koziegłowach	121 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	43 380,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora. Środki które pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, częściowo przeznacza się na wynagrodzenie osoby do obsługi Sali gimnastycznej.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00
209	SP w Czerwonaku	14 500,00
WG	własne gminy	14 500,00
000-000-000	podstawowe	10 000,00
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
Uzasadnienie	Środki z Sołectwa Czerwonak I przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 500,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	1 000,00

	Środki z Sołectwa Bolechowo przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	2 000,00
	Środki z sołectwa Promnice przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
212	SP w Kicinie	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
	Zakup pomocy dydaktycznych.	
213	SP w Koziegłłowach	30 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
	Zakup pomocy dydaktycznych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	16 000,00
WG	własne gminy	16 000,00
000-000-000	podstawowe	12 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 000,00
	Środki z sołectwa Bolechówko przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 500,00
	Środki z sołectwa Miękowo przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 500,00
	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
4260	Zakup energii	1 901 550,00
209	SP w Czerwonaku	363 000,00
WG	własne gminy	363 000,00
000-GAZ-001	Gaz	220 000,00
	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	130 000,00
	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	13 000,00
	Opłaty za media.	
211	SP w Bolechowie	207 000,00
WG	własne gminy	207 000,00
000-GAZ-001	Gaz	64 000,00
	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	140 000,00
	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	3 000,00
	Opłaty za media.	
212	SP w Kicinie	363 300,00
WG	własne gminy	363 300,00
000-GAZ-001	Gaz	130 000,00
	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	225 000,00
	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	8 300,00
	Opłaty za media.	
213	SP w Koziegłłowach	505 000,00
WG	własne gminy	505 000,00
000-GAZ-001	Gaz	320 000,00
	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	155 000,00
	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	30 000,00
	Opłaty za media.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	463 250,00
WG	własne gminy	463 250,00
000-GAZ-001	Gaz	113 450,00

Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	345 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	4 800,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
4270	Zakup usług remontowych	194 100,00
209	SP w Czerwonaku	38 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przegląd budynku, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa sprzętu.	
211	SP w Bolechowie	16 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne remonty i konserwację sprzętu komputerowego.	
212	SP w Kicinie	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne remonty i konserwację sprzętu komputerowego.	
213	SP w Koziegłowach	66 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
211	SP w Bolechowie	2 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
212	SP w Kicinie	4 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
213	SP w Koziegłowach	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	2 526 320,00
107	Biuro Rady i Sołectw	2 000,00
WG	własne gminy	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	
Uzasadnienie	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

	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.	
Uzasadnienie		
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa Czerwonak II przeznacza się na pozostałe usługi.	
211	SP w Bolechowie	168 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	ŚrodkiUsługi pozostałe : wywóz ścieków, usługi bhp, zakup znaczków pocztowych, przegląd p.poż, opłaty za basen (bilety wstępu, transport, opiekun), opłaty za catering (436.300 zł).	
213	SP w Koziegłowach	1 000 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na usługi pozostałe: usługi bhp, opłaty za ścieki, opłaty za aktualizację oprogramowań, opłaty za bilety na basen, usługi cateringowe (436.300 zł)	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	317 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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 kominiarski, 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	
Uzasadnienie	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
211	SP w Bolechowie	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
212	SP w Kicinie	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
213	SP w Koziegłowach	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 440,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	

211	SP w Bolechowie	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
213	SP w Koziegłowach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211	SP w Bolechowie	83 430,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
212	SP w Kicinie	126 880,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłowach	291 940,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	106 050,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
213	SP w Koziegłowach	2 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00
209	SP w Czerwonaku	32 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wywóz śmieci.	
211	SP w Bolechowie	7 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wywóz śmieci.	
212	SP w Kicinie	21 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wywóz śmieci.	
213	SP w Koziegłowach	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wywóz śmieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	15 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
211	SP w Bolechowie	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
212	SP w Kicinie	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
213	SP w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
212	SP w Kicinie	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
213	SP w Koziegłowach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
211	SP w Bolechowie	3 640,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
212	SP w Kicinie	4 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
213	SP w Koziegłowach	22 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	8 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	1 501 050,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	2 351 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
213	SP w Koziegłłowach	5 650 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 963 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	190 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
213	SP w Koziegłłowach	470 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	153 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 491,74
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 Owińskich	35 000,00
Uzasadnienie	Dodatkowa izolacja z iniekcją w pomieszczeniach piwnicy.	
000-WI0-117	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłłowach	220 000,00
Uzasadnienie	Zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej.	
000-WI0-122	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	60 000,00
Uzasadnienie	Opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy szkoły.	
000-WI0-128	Modernizacja toalet SP Bolechowo	130 000,00
Uzasadnienie	II etap prac.	

000-WI0-129	Modernizacja dachu SP Owińska	235 000,00
Uzasadnienie	Remont dachu nad dawną salą gimnastyczną zgodnie z dokumentacją projektową z 2022 r.	
000-WI0-130	Budowa windy SP Kicin	370 000,00
Uzasadnienie	Budowa windy na podstawie projektu z 2022 r.	
209	SP w Czerwonaku	140 491,74
WG	własne gminy	140 491,74
BO0-000-026	Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego.	
Uzasadnienie	Realizacja projektu rewitalizacji boiska oraz budowy wiaty w Szkole Podstawowej w Czerwonaku. Inwestycja rozpoczęta w roku 2022.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
202	SAPO	
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie		
80104	Przedszkola	12 242 770,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00
202	SAPO	2 130 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dotacje do przedszkoli przenosi się na paragraf 4300 - Usługi pozostałe (SP Koziegłowy).	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 570 000,00
202	SAPO	3 570 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dotacje do przedszkoli przenosi się na paragraf 4300 - Usługi pozostałe (SP Koziegłowy).	
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	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	53 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	47 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	33 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	

	Uzasadnienie	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	
	Uzasadnienie	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	
	Uzasadnienie	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	
	Uzasadnienie	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	
	Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	21 200,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 000,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	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	
	Uzasadnienie	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	
	Uzasadnienie	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
208		Gm. Przedszkole w Czerwonaku	150 700,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	Składki ZUS od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
219		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	113 040,00
WG		własne gminy	
000-000-000		podstawowe	
	Uzasadnienie	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	
	Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	13 110,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	12 270,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	23 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup art. biurowych, środków czystości, art. dla konserwatora.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	6 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	150 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
Uzasadnienie	Opłaty 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
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	60 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	97 500,00
WG	własne gminy	97 500,00
000-GAZ-001	Gaz	55 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	39 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	3 500,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	153 600,00
WG	własne gminy	153 600,00
000-GAZ-001	Gaz	99 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-PRA-D01	Prąd	52 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za media.	
000-WOD-A01	Woda	2 600,00
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	6 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	6 550,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Drobne naprawy i konserwacje sprzętu.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	

	Usługi pozostałe tj: opłata RTV, zakup znaczków, aktualizacja oprogramowania, przegląd kominiarza, przegląd p.poż, usługi informatyczne, usługi bhp.	
Uzasadnienie		
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	14 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	

Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	52 330,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	37 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	30 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wywóz śmieci.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	6 060,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wywóz śmieci, opłata za korzystanie z pasa drogowego.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wywóz śmieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Vat od sprzedaży opłacony z budżetu gminy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie administracji i obsługi. Szkolenia bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	

Uzasadnienie	Składki PPK.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 830,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	725 440,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	608 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	442 890,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
202	SAPO	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznacza się na dotację do Punktu Przedszkolnego.	

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	
Uzasadnienie	Koszt opłat za dzieci z Gminy Czerwonak a uczęszczających do placówek poza gminą Czerwonak.	
80107	Świetlice szkolne	1 710 402,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 980,00
209	SP w Czerwonaku	22 530,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
211	SP w Bolechowie	11 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
212	SP w Kicinie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
213	SP w Koziegłowach	24 630,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	13 620,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
211	SP w Bolechowie	25 480,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
212	SP w Kicinie	58 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
213	SP w Koziegłowach	57 640,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	32 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	4 250,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	7 780,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	4 850,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211	SP w Bolechowie	6 690,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
212	SP w Kicinie	17 140,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłowach	16 708,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	9 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
211	SP w Bolechowie	610,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
212	SP w Kicinie	1 140,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
213	SP w Koziegłowach	3 920,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 943,00
209	SP w Czerwonaku	283 030,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	127 633,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	309 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
213	SP w Koziegłłowach	287 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	171 280,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
211	SP w Bolechowie	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	26 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
213	SP w Koziegłłowach	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 421 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 421 650,00
202	SAPO	1 400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przewóz dzieci niepełnosprawnych.	
209	SP w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
212	SP w Kicinie	7 650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
213	SP w Koziegłłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 102,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 102,00
202	SAPO	154 102,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 842 508,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	33 910,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	23 520,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	19 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji, obsługi.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	4 830,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki FP.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	3 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy od pracowników administracji i obsługi	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 990,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Środki na zakup art. żywnościowych do stołówki przedszkolnej.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakup art. żywnościowych do stołówki przedszkolnej.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	6 650,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 988,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
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	999 669,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 200,00
202	SAPO	554 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dotację do przedszkoli niepublicznych przenosi się na dotację do Punktu Przedszkolnego.	
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	- 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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	

Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
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
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
212	SP w Kicinie	15 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
213	SP w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Środki dla asystenta ucznia niepełnosprawnego.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
209	SP w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe 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	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
212	SP w Kicinie	35 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
213	SP w Koziegłowach	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	5 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
212	SP w Kicinie	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
213	SP w Koziegłowach	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup wyposażenia dla dzieci niepełnosprawnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup sprzętu komputerowego i innych pomocy dla dzieci niepełnosprawnych.	
213	SP w Koziegłowach	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Remont sal lekcyjnych z dostosowaniem sal do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
213	SP w Koziegłowach	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
212	SP w Kicinie	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
213	SP w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki PPK.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00
209	SP w Czerwonaku	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
212	SP w Kicinie	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
213	SP w Koziegłowach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.	
80195	Pozostała działalność	365 613,66
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
202	SAPO	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
202	SAPO	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
202	SAPO	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
209	SP w Czerwonaku	3 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
211	SP w Bolechowie	1 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
212	SP w Kicinie	4 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
213	SP w Koziegłowach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów na nagrody dla uczniów.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Środki na art. żywnościowe na zebrania.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
211	SP w Bolechowie	1 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
212	SP w Kicinie	2 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
213	SP w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na konkursy dla dzieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Środki na transport dzieci na wycieczkę.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na transport dzieci na zawody i konkursy.	
209	SP w Czerwonaku	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przewóz uczniów na konkursy i zawody.	
211	SP w Bolechowie	2 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przewóz uczniów na zawody i konkursy.	
212	SP w Kicinie	3 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy.	
213	SP w Koziegłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	7 790,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	7 465,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	12 492,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
209	SP w Czerwonaku	58 290,10
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
211	SP w Bolechowie	30 942,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
212	SP w Kicinie	15 072,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
213	SP w Koziegłowach	57 578,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	40 249,56

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
851	Ochrona zdrowia	1 363 555,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	510 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	25 450,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	147 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPWDON.	
4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	235 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
4430	Różne opłaty i składki	600,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ.	
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	520,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	

4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	32 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 000,00
2360		15 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Srodki przeznaczone na organizację zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii).	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 968,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	221 968,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	7 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 126,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	54 126,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4220	Zakup środków żywności	15 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	239 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Realizacja GPPRPAoPN.	
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
218	Wydział Promocji Zdrowia	68 555,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonania zadań izby wytrzeźwień.	
852	Pomoc społeczna	7 575 415,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
203	GOPS	867,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakupy artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przy organizacji zajęć dla osób zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie.	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
203	GOPS	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Podnoszenie kompetencji i umiejętności służb społecznych.	
85213	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	30 773,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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 przyznaniu dofinansowaniu wartość zaplanowana w budżecie zostanie skorygowana o wysokość przyznanego dofinansowania).	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 600,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	895 000,00
203	GOPS	895 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

	Oplaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Zmiana w związku z utworzeniem od 01.01.2023 roku czterech etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz mieszkania treningowego.	
Uzasadnienie		
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
203	GOPS	350 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
85216	Zasiłki stale	360 144,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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).	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 990 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 743,00
203	GOPS	15 743,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	2 970 706,00
203	GOPS	2 970 706,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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. Utworzenie od 01.01.2023 roku czterech nowych etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa).	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 692,00
203	GOPS	183 692,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 066,00

203	GOPS	537 066,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń. Utworzenie od 01.01.2023 roku czterech nowych etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 614,00
203	GOPS	67 614,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń. Utworzenie od 01.01.2023 roku czterech nowych etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa).	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00
203	GOPS	58 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
203	GOPS	9 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeprowadzanie wstępnych szkoleń dla nowo przyjętych pracowników w zakresie BHP, instruktaż stanowiskowy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
203	GOPS	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki czystości, papier ksero, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, meble biurowe, regały do składnicy akt, kasa pancerna, szafa na akta osobowe. Zmiana w związku z utworzeniem od 01.01.2023 roku czterech etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz mieszkania treningowego.	
4220	Zakup środków żywności	500,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Opłaty za gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	100 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	4 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za wodę.	
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
203	GOPS	21 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	445 900,00
203	GOPS	445 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za przesyłki pocztowe, obsługa prawna, przegląd budynku, ścieki, opieka autorska oprogramowania REKORD, ZETO, transport żywności, dzierżawa kopiarki, abonament RTV, przeglądy techniczne, koszty przeprowadzki do nowego budynku. Zmiana w związku z utworzeniem od 01.01.2023 roku czterech etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz mieszkania treningowego.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
203	GOPS	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za telefony stacjonarne, komórkowe, internet.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00
203	GOPS	44 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpiecznie środków w związku z planowanym podpisaniem umowy na administrowanie nowym budynkiem GOPS zlokalizowanym w Czerwonaku ul. Gdyńska 30.	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
203	GOPS	13 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Rozliczenie delegacji, ryczałt samochodowy.	
4430	Różne opłaty i składki	500,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ubezpieczenie festynów.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 253,00
203	GOPS	61 253,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Oплата za trwały zarząd, odpady.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
203	GOPS	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Szkolenia pracowników.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 796,00
203	GOPS	11 796,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK. Utworzenie od 01.01.2023 roku czterech nowych etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa).	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 746,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 471,00
203	GOPS	3 471,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	3 616,00
203	GOPS	3 616,00
WG	własne gminy	2 168,00
000-000-000	podstawowe	2 168,00
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	1 448,00
000-000-000	podstawowe	1 448,00
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń od specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmiana w związku z utworzeniem od 01.01.2023 roku czterech etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz mieszkania treningowego.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00
203	GOPS	511,00
WG	własne gminy	307,00
000-000-000	podstawowe	307,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy umów od zleceń.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	204,00
000-000-000	podstawowe	204,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń od specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmiana w związku z utworzeniem od 01.01.2023 roku czterech etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz mieszkania treningowego.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 848,00
203	GOPS	20 848,00
WG	własne gminy	12 500,00
000-000-000	podstawowe	12 500,00

	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. Zmiana w związku z utworzeniem od 01.01.2023 roku czterech etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz mieszkania treningowego.	
Uzasadnienie		
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	8 348,00
000-000-000	podstawowe	8 348,00
Uzasadnienie	Specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Szkolenia dla opiekunek środowiskowych.	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
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	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
85295	Pozostała działalność	144 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00
203	GOPS	3 695,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych. Utworzenie miejsca Pomocy Specjalistycznej i Reintegracji Społecznej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy czerwonek (tzw. mieszkanie treningowe).	

218	Wydział Promocji Zdrowia	520,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłowach.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
203	GOPS	523,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych. Utworzenie miejsca Pomocy Specjalistycznej i Reintegracji Społecznej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy czerwonek (tzw. mieszkanie treningowe).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłowach.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
203	GOPS	21 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja programu "Zachowaj radość życia". Utworzenie miejsca Pomocy Specjalistycznej i Reintegracji Społecznej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy czerwonek (tzw. mieszkanie treningowe).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłowach.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
203	GOPS	22 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na realizację programu "Zachowaj radość życia" (bilety do kina, teatru, zakup paczek świątecznych). Utworzenie miejsca Pomocy Specjalistycznej i Reintegracji Społecznej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy czerwonek (tzw. mieszkanie treningowe).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	11 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłowach.	
4220	Zakup środków żywności	7 874,00
203	GOPS	1 874,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych w ramach organizowanych spotkań wolontariuszy. Utworzenie miejsca Pomocy Specjalistycznej i Reintegracji Społecznej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy czerwonek (tzw. mieszkanie treningowe).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłowach.	
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
203	GOPS	38 500,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja programu "Zachowaj radość życia" (spotkania edukacyjne z seniorami, posiłek wigilijny). Utworzenie miejsca Pomocy Specjalistycznej i Reintegracji Społecznej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy czerwonek (tzw. mieszkanie treningowe).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	28 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłównach.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
203	GOPS	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Utworzenie miejsca Pomocy Specjalistycznej i Reintegracji Społecznej dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Czerwonek (tzw. mieszkanie treningowe).	
4430	Różne opłaty i składki	800,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubów seniora w Bolechowie i Koziegłównach.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
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	63 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	63 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków z 753-75311-2360 na 851-75154-2360 w kwocie 15.000,00 zł.	
85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	750 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - usługi.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 510,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 500,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Środki na dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 290,00
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
121	Wydział Dialogu Społecznego	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
211	SP w Bolechowie	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
212	SP w Kicinie	1 320,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
213	SP w Koziegłowach	3 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
209	SP w Czerwonaku	380,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	180,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	160,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00
209	SP w Czerwonaku	14 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenie na prowadzenie półkolonii w czasie wakacji.	
211	SP w Bolechowie	9 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa na prowadzenie zajęć w czasie wakacji.	
212	SP w Kicinie	7 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Umowa zlecenie z opiekunem w czasie prowadzenia półkolonii.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
203	GOPS	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Stypendia szkolne (udział własny gminy, min.20%).	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00
3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00
202	SAPO	141 720,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie oraz na grant (60.000,00 zł.)	
855	Rodzina	7 523 923,52
85501	Świadczenia 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
105	Wydział Księgowości	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy w związku z otrzymanymi dochodami przez GOPS-odprowadzane na r-k WlkpUW w Poznaniu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	
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, 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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wypłaty 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	
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowa o pracę).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	105 832,00
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	8 043,00
000-000-000	podstawowe	8 043,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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

Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	2 000,00
000-000-000	podstawowe	2 000,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Oplaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	13 105,00
000-000-000	podstawowe	13 105,00
Uzasadnienie	Oplaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
203	GOPS	1 700,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	800,00
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
85503	Karta Dużej Rodziny	561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,91
118	Pełnomocnik PS	468,91

ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Karta Dużej Rodziny.	
85504	Wspieranie rodziny	610 317,52
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	"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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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

	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).	
Uzasadnienie		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 753,00
203	GOPS	9 753,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych podczas organizacji spotkaniach w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina".	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
203	GOPS	13 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem Profilaktyczno-Integracyjnego Festynu Rodzinnego oraz zatrudnienie specjalistów w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny "Nasza Rodzina". Zmiana w związku z utworzeniem od 01.01.2023 roku czterech etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz mieszkania treningowego.	
4307	Zakup usług pozostałych	32 691,00
203	GOPS	32 691,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-011	ZIT - GOPS Czerwonak - środki UE	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Szkolenia dla pracowników GOPS podnoszące ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe, konieczne do wykonywania zadań związanych z realizacją programu.	
85508	Rodziny zastępcze	602 960,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 960,00
203	GOPS	602 960,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmiana w związku z utworzeniem od 01.01.2023 roku czterech etatów w GOPS w Czerwonaku (pracownik socjalny, sprzątaczką, pracownik administracyjny, opiekunka środowiskowa) oraz mieszkania treningowego.	
85513	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 wypl. zas. dla op.	61 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500,00
203	GOPS	61 500,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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.	
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
202	SAPO	580 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dopłaty do żłobków.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 848 163,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 048 190,53
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - przepompownie ścieków Bolechowo, ścieków deszczowych Bolechowo, wieża ciśnień.	
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Remonty przepompowni.	
111	Wydział Dróg	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Odbiór ścieków deszczowych z powierzchni dróg, parkingów oraz placów i dachów o trwałej pow. w Bolechowie i Promnicach.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,40
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	8,40
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - Kicin, ul. Poznańska.	
111	Wydział Dróg	2 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na realizację zadania umieszczenia infrastruktury kanalizacyjnej w pasach drogowych 900-90001-4520 z uwzględnieniem właściwej klasyfikacji budżetowej.	
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - kanalizacja ZI - składka za udział w stowarzyszeniu.	
90002	Gospodarka odpadami	14 546 570,00
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Zakup energii - gaz, siedziba Zespołu w Transkomie.	
000-PRA-D01	Prąd	3 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii - prąd, siedziba Zespołu w Transkomie.	
000-WOD-A01	Woda	1 600,00
Uzasadnienie	Zakup energii - woda, siedziba Zespołu w Transkomie.	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	130 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	733 850,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - gospodarka komunalna.	
4300	Zakup usług pozostałych	684 850,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	389 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - gospodarka komunalna. Przesunięcie kwoty na usługę administrowania budynkiem GOPS.	
111	Wydział Dróg	280 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Transport i przyjęcie odcieków z wysypiska, dzięki wysypiska, drukowanie regulaminów	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 074,00
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
Uzasadnienie	Zakup kwiatów do posadzenia w kwietnikach.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
Uzasadnienie	Zakup kwiatów i krzewów do nasadzenia na terenie Osiedla.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych - zieleni.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 170 074,00

110	Wydział Gospodarki Komunalnej	870 074,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - zielen. Przesunięcie kwoty na usługę administrowania budynkiem GOPS oraz na bieżącą obsługę.	
111	Wydział Dróg	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Ekspertyzy, analizy i opinie - zielen.	
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	
Uzasadnienie	Zagospodarowanie terenu działki 237/1 w Owińskach.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 623,12
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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Edukacja ekologiczna - realizacja projektu w trakcie okresu trwałości.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	29 520,00
WG	własne gminy	
000-WOS-004	Opracowanie dokumentu pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwonak na lata 2022 - 2029	
Uzasadnienie	Dofinansowanie z WFOŚiGW do opracowania planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zmiana kwoty wynikająca z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dotyczy dotacji na wymianę systemu ogrzewania.	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	13 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Stały monitoring składowiska odpadów przez firmy zewnętrzne - Laboratoria.	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Opłaty i składki związane ze znakami Żaby i Jeże.	
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów weterynaryjnych.	
4220	Zakup środków żywności	6 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych właścicielom w schronisku dla zwierząt.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 379 499,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
111	Wydział Dróg	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na realizację zadania umieszczenia infrastruktury energetycznej w pasach drogowych 900-90015-4520 z uwzględnieniem właściwej klasyfikacji budżetowej.	
4260	Zakup energii	1 850 246,00
111	Wydział Dróg	1 850 246,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Koszty oświetlenia będącego własnością ENEI oraz Gminy.	
4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00
111	Wydział Dróg	30 710,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na realizację zadania 900-90015-4390 Analiza biznesowa, prawna dla Spółdzielni Energetycznej zgodnie z WPF.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00
111	Wydział Dróg	28 290,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie środków na realizację zadania 900-90015-4390 Analiza biznesowa, prawna dla Spółdzielni Energetycznej do kwoty wynikającej z WPF.	
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	
Uzasadnienie	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	1 914 400,00
111	Wydział Dróg	1 739 000,00
WG	własne gminy	1 739 000,00
000-WDR-044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00
Uzasadnienie	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

Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Środki na budowę oświetlenia na terenie Gminy Czerwonak zgodnie z WPF.	
124	Wydział Infrastruktury	175 400,00
WG	własne gminy	175 400,00
000-WI0-102	Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15kV w Kicinie	175 400,00
Uzasadnienie	Ze względu na brak wyłonienia wykonawcy w 2022 roku, przenosi się niezaangażowaną kwotę na rok 2023 w celu przeprowadzenia przetargu.	
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
119	Wydział Ochrony Środowiska	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja na program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak.	
90095	Pozostała działalność	1 420 656,94
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	
Uzasadnienie	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)	
Uzasadnienie	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)	
Uzasadnienie	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)	
Uzasadnienie	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)	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Usługi weterynaryjne oraz inne związane ze zwierzętami bezdomnymi i ochroną zwierząt, sterylizacja kotów, zbieranie i utylizacja padliny, całodobowa opieka weterynaryjna	
4302	Zakup usług pozostałych	624 012,09
130	Zespół projektowy- Namibia	624 012,09
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)	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na 2023 w związku z aktualizacją budżetu.	
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)	
Uzasadnienie	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)	
Uzasadnienie	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	224 475,69
130	Zespół projektowy- Namibia	224 475,69
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)	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na 2023 w związku z aktualizacją budżetu.	
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)	
Uzasadnienie	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
4422	Podróże służbowe zagraniczne	95 366,88
130	Zespół projektowy- Namibia	95 366,88
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)	
Uzasadnienie	Przeniesienie środków na 2023 w związku z aktualizacją budżetu.	
4432	Różne opłaty i składki	2 226,80
130	Zespół projektowy- Namibia	2 226,80
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-060	Przeniesienie środków na 2023 w związku z aktualizacją budżetu.	
Uzasadnienie	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)	
Uzasadnienie	Zgodnie z harmonogramem projektu.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 730 637,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
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
121	Wydział Dialogu Społecznego	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Czyszczenie pomnika poległych policjantów + tablica poległych Czerwonak, pielęgnacja -konserwacja pomnika gen. Taczaka.	
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
105	Wydział Księgowości	2 871 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Dotacja dla GOK "SOKÓŁ" na współorganizację imprez.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	6 600,00
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Zakup CO.	
000-PRA-D01	Prąd	351 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody.	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
201	AKWEN	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości dot. gruntu oraz powierzchni budynku i budowli obiektu CKiR do działalności gospodarczej. Uwzględniono podwyżkę stawek na 2023 rok.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
201	AKWEN	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej.	
92116	Biblioteki	1 150 400,00
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	
Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.	
107	Biuro Rady i Sołectw	400,00
WG	własne gminy	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	
Uzasadnienie	Środki dla GBP na działania integracyjne.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Pałac i bramy w Owińskach - zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	1 000,00
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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 Owińskich	
Uzasadnienie	Remont dachu przybudówki na podstawie dokumentacji projektowej z 2022 r.	
92195	Pozostała działalność	231 737,00
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
Uzasadnienie	Oплата ZAiKS.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	240,00
Uzasadnienie	Oплата ZAiKS.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	300,00
Uzasadnienie	Oплата ZAiKS.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	200,00
Uzasadnienie	Oплата ZAiKS.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	300,00
Uzasadnienie	Oплата ZAiKS.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	244,00
Uzasadnienie	Oплата ZAiKS.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	280,00
Uzasadnienie	Oплата 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
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 600,00
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - zajęcia teatralno-plastyczne.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	1 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	600,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	700,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	1 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	2 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	2 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 350,00

Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	2 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	2 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	4 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	5 956,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	1 250,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	1 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców - pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	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
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	9 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 367,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	8 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	5 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	5 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	2 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	5 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	3 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	8 900,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	

000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	9 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 300,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	7 400,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	6 650,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup usług.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	7 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	15 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	7 500,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	10 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	14 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 000,00
WG	własne gminy	8 000,00
000-000-000	podstawowe	8 000,00
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych - rozwieszanie flag.	
926	Kultura fizyczna	16 804 713,00
92601	Obiekty sportowe	16 321 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00
201	AKWEN	33 550,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.	
4090	Honoraria	10 000,00
201	AKWEN	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty na ZAKS 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	

Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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 placu zabaw, siłownię zewnętrzne i siłownię na pływalni, piasek na placu 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	
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Zakup CO, gazu.	
000-PRA-D01	Prąd	1 205 000,00

Uzasadnienie	Zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	100 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody.	
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
201	AKWEN	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny i leśny.	

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00
201	AKWEN	131 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty 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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Oplaty 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	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1,5%.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
124	Wydział Infrastruktury	4 500 000,00
WG	własne gminy	4 500 000,00
000-WI0-080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 000 000,00
Uzasadnienie	II etap inwestycji: budynek zaplecza sportowo-magazynowego, boisko do tenisa, parking. Tymczasowe zmniejszenie wydatków w celu zbilansowania budżetu w roku 2023 (środki przewidziane do ponownego wprowadzenia do budżetu w marcu 2023 r.)	
000-WI0-092	Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	1 500 000,00
Uzasadnienie	Dokończenie III etapu inwestycji: boiska, parking, skablowanie linii.	
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
201	AKWEN	370 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	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	
Uzasadnienie	Uwzględniono stypendia sportowe dla 15 osób, które osiągnęły znaczące wyniki we współzawodnictwie sportowym.	
92695	Pozostała działalność	59 413,00
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
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - składka na fundusz pracy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	701,16
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - składka na fundusz pracy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	99,94
Uzasadnienie	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
Uzasadnienie	Umowa zlecenia.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 600,00
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - zajęcia sportowe.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	8 158,90
Uzasadnienie	Umowy zlecenia - zajęcia Callanetics (4.078,90 zł) siatkówka (4.080,00 zł)	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	2 600,00
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	2 700,00
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć Pilates dla mieszkańców.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	4 000,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	8 000,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 200,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć sportowych, fitness dla mieszkańców - Umowa zlecenia.	
4300	Zakup usług pozostałych	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
Uzasadnienie	Usługa - prowadzenie zajęć "Pilates" dla mieszkańców sołectwa.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	6 273,00
Uzasadnienie	Usługa - prowadzenie zajęć "ZUMBY" dla mieszkańców.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	2 960,00
Uzasadnienie	Usługa - prowadzenie zajęć "ZUMBY" dla mieszkańców.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	4 000,00
Uzasadnienie	Usługa - zakup karnetów i biletów na zajęcia zdrowy kręgosłup w CRKF AKWEN.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
Uzasadnienie	Usługa - zakup karnetów na basen dla mieszkańców.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	500,00
Uzasadnienie	Usługa - zakup biletów na pływalnię dla mieszkańców - zawody o "Złote Pletwy Wójta".	
000-WO0-010	Sołectwo Owieńska	2 000,00
Uzasadnienie	Usługa - prowadzenie zajęć fitness dla mieszkańców.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	6 720,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i mieszkańców - Usługa.	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	626/LVIII/2022
Data dokumentu	2022-12-15
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	05E9E3BA-B3BB-4658-9B68-B3AB82149784

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1987258524
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-12-21 12:16:53
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL