

ZARZĄDZENIE NR 316/2023
WÓJTA GMINY CZERWONAK

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok w brzmieniu określonym w Załączniku do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

/podpisano elektronicznie/
Wójt Gminy Czerwonak

Marcin Wojtkowiak

Załącznik do zarządzenia Nr 316/2023
Wójta Gminy Czerwonak
z dnia 15 listopada 2023 r.

Projekt

z dnia 13 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 183.128.725,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 166.304.157,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.824.568,40 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 6.740.809,00 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 3.871.282,49 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 234.565.069,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Wydatki.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 167.601.938,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 66.963.130,89 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 6.740.809,00 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 6.156.161,14 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 739.300,00 zł i 160.000,00 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 849.300,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.

2. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.488.826,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach”.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 51.436.344,03 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 636.479,72 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 46.452.909,06 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 4.346.955,25 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 60.153.104,03 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.716.760,00 zł, w tym 3.500.000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r. określa załącznik nr 7 do uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2024 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 250.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 710.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 520.000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 40.000,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł,
 - d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 50.000,00 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 56.669.669,06 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 46.452.909,06 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.216.760,00 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852), 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 5.000.000,00 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 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 886 732,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 884 732,08
		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	20,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 829 057,08
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
500			Handel	50 000,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
600			Transport i łączność	7 505 899,49
	60016		Drogi publiczne gminne	7 505 899,49
		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	3 026 137,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 762,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 642 554,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 637 054,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	153 874,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 459,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	960 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	785,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 934,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00

		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	945 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
710			Działalność usługowa	90 666,49
	71035		Cmentarze	90 666,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		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	861 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 872,00
		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	299 812,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 250,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 467,00
		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	5 467,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 927 202,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		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	30 359 356,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	531 856,00
	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	8 626 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	739 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 034 946,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 599 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 435 229,00
758			Różne rozliczenia	35 349 606,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 754 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 754 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 013,00
801			Oświata i wychowanie	3 027 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	763 680,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
		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	179 000,00
		0830	Wpływy z usług	471 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00

	80104		Przedszkola	1 448 635,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 235,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		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	815 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	481 716,00
	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	73 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 382,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 373,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85295		Pozostała działalność	109 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
855			Rodzina	6 501 617,60

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 389 776,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	6 314 476,00
		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	15,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	85504		Wspieranie rodziny	373,60
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 333,00
		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	108 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 501,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000,00
		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	207 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 031 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 656,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	849 845,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00

		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	845 145,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 826,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00
		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	564 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 826,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 826,00
926			Kultura fizyczna	4 469 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 469 000,00
		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	345 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 960 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
Razem:				183 128 725,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 524 700,00
	01008		Melioracje wodne	185 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 328 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00
	40095		Pozostała działalność	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
500			Handel	323 000,00
	50095		Pozostała działalność	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
600			Transport i łączność	53 384 818,89
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 081 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 739 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 899,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 406 850,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 247 292,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 158,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 762,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	915 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	711 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 567,00
	60095		Pozostała działalność	1 147 002,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,40
630			Turystyka	57 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 520,00
		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	57 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 381 585,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 002 435,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 403,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 379 150,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
710			Działalność usługowa	742 148,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
		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	5 000,00
	71035		Cmentarze	387 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	25 051 627,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 594,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 076,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 063 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 596,00
		4090	Honoraria	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 077,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00
	4220	Zakup środków żywności	28 400,00
	4260	Zakup energii	498 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 566 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	87 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00
	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	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 929,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 348,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 228,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	53 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	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	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75095		Pozostała działalność	2 590 738,80

		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
		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	404 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 392,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 835,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 850,00
		4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	181 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	626 240,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158 268,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 888 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
	75414		Obrona cywilna	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 316 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 040,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 477,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	693 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4810	Rezerwy	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 580 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	440 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
		4810	Rezerwy	340 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 073 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 357 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 864,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00
	4260	Zakup energii	1 717 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	504 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 861 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 721,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 498 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 307 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80104		Przedszkola	15 497 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 786 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00
	4260	Zakup energii	459 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 175,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 941,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	415 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 964 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 180,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 994,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 407 566,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 300,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 110 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 720,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 951,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 948 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00
		4220	Zakup środków żywności	815 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00
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	837 216,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 170,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
80195			Pozostała działalność	464 127,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 232,00
		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	14 900,00
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 315,00
851			Ochrona zdrowia	1 484 408,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	505 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
		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	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	849 300,00
		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	266 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85158		Izby wytrzeźwień	80 108,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 108,00

852			Pomoc społeczna	8 489 929,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 773,00
		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	33 273,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 938 000,00
		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	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	952 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	85216		Zasiłki stałe	348 382,00
		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	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 236 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 422,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 317,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		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	208 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00
		4260	Zakup energii	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00
		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	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 780,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 060,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00
855			Rodzina	8 297 046,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 120,00
		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	2 940,00
		4580	Pozostałe odsetki	180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 366 569,00
		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	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 134 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 624,60
		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	1 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 333,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 400,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 553 516,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 087 942,50
		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	2 219 002,50
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		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	222 920,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 404 982,00
		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	1 261 925,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 877,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 820 074,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 075 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 685 983,00
		4260	Zakup energii	822 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 040,00
	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	980 504,02
		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
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,60
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 010,14
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,15
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	267 679,17
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,40
		4300	Zakup usług pozostałych	176 865,11
		4302	Zakup usług pozostałych	288 598,62
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 226,80
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 061,60
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 113,40
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 897,68
		4432	Różne opłaty i składki	8 907,20
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 404 536,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00
		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	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 541 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	497 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
	92116		Biblioteki	1 640 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 933 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 908 826,00
	92195		Pozostała działalność	233 710,00
		4090	Honoraria	1 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00
		4220	Zakup środków żywności	73 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00
926			Kultura fizyczna	17 709 840,00
	92601		Obiekty sportowe	17 222 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
		4090	Honoraria	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4260	Zakup energii	2 128 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
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	63 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 053,14
	4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00
Razem:			234 565 069,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	299 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 812,00
		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	299 812,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 467,00
		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	5 467,00
852			Pomoc społeczna	12 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 333,00
		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	8 333,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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	4 388,00
855			Rodzina	6 422 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 314 476,00
		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	6 314 476,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 333,00
		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	108 333,00
Razem:				6 740 809,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	299 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 594,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 076,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,96
852			Pomoc społeczna	12 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 333,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			Rodzina	6 422 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 314 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 134 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 333,00
Razem:				6 740 809,00

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 405 000,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	80 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	350 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	970 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	518 000,00
			Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	427 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	300 000,00
600			Transport i łączność	33 256 818,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 899,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 900 000,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	480 000,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 086 350,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 247 292,57
			Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku	300 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
			Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	140 704,57
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	200 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	350 000,00
			Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	150 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	60 000,00
			Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek	370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na os. Leśnym w Koziegłowach - wykonanie wyniesionego skrzyżowania	150 000,00

			Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach	500 000,00
			Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowych	300 000,00
			Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu	800 000,00
			Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowych	1 550 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy	800 000,00
			WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	476 588,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 137,00
			Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	3 026 137,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 158,43
			Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	2 333 158,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 762,49
			Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dąglezjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dąglezjową z ul. Lipową	4 479 762,49
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	880 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	250 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	500 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	130 000,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	676 567,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 567,00
			Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	676 567,00
60095			Pozostała działalność	1 097 002,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,40
			Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	150 000,00
			Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	947 002,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 748 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 503 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 026,00
			Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie	253 026,00
			Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie SKR w Kicinie	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			WRO - nabywanie nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Modernizacja kotłowni - Czerwonak, ul. Leśna 8	25 000,00
			Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124	220 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap	100 000,00
750			Administracja publiczna	870 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	750 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zapewnienie transmisji danych dla budynku Dworca w Czerwonaku i GOK "Sokół"	30 000,00
			Zapewnienie transmisji danych dla budynku SP w Czerwonaku	20 000,00
			Zapewnienie transmisji danych dla siedziby ZK w budynku OSP Czerwonak	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodów służbowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 149 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 888 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
			Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
			Budżet Obywatelski - Zakup quada ratowniczego dla OSP Czerwonak	150 000,00
			Budżet Obywatelski - Zakup quada specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego dla OSP Promnice	138 000,00
	75414		Obrona cywilna	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup motopompy pływającej Mamut 2400 l/min.	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	100 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Modernizacja dachu w SP Koziegłowy	450 000,00
			Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP Kicin	80 000,00
			Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo	150 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	200 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			SP Kicin- modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	120 000,00
			SP Koziegłowy - modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	120 000,00
			ZSP Owińska - modernizacja korytarza na parterze z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku	200 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	2 700 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 040,00
			Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	735 000,00
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	459 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 408 826,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Teren rekreacyjny w Mielnie	2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	150 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja dachu biblioteki w Owińskach	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 908 826,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 908 826,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 908 826,00
926			Kultura fizyczna	4 590 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 590 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 500,00
			Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	1 710 000,00
			Budowa dwóch krytych boisk do tenisa, boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolechowie-Osiedlu	100 000,00
			Modernizacja boiska Orlik w Czerwonaku	520 000,00
			Modernizacja hali - montaż drabiny zewnętrznej na elewacji budynku	23 000,00
			Modernizacja hali - wydzielenie dodatkowego pomieszczenia administracyjnego	61 500,00
			Modernizacja placu zabaw w Klinach	150 000,00
			Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu	1 200 000,00
			Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	450 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Akwen Mariny w Czerwonaku	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
			Zakup rowerów wodnych na Tropicane	35 000,00
			Zakup trybuny mobilnej	100 000,00
			Zakup wózka do podlewania boiska do piłki nożnej w Owińskach	11 000,00
			Zakup zjeżdżalni do brodzika dla dzieci na pływalni	30 000,00
Razem:				60 012 210,89
<p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 518.000,00 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.</p> <p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 427.000,00zł 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.</p> <p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 4.479.762,49 zł wydatkowane będą w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżjową z ul. Lipową". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.</p> <p>Środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 970.000,00 zł wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 na zadanie pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 60.000,00 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	16 450,00
	75095		Pozostała działalność	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 300,00
			Sołectwo Czerwonak I	100,00
			Sołectwo Kicin	600,00
			Sołectwo Kliny	600,00
			Sołectwo Koziegłowy	700,00
			Sołectwo Miękowo	3 000,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	400,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	350,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	800,00
			Sołectwo Czerwonak I	100,00
			Sołectwo Kicin	200,00
			Sołectwo Kliny	100,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	350,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	600,00
801			Oświata i wychowanie	14 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
			Sołectwo Miękowo	1 400,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00
			Sołectwo Bolechówko	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3 000,00

			Sołectwo Miękowo	1 400,00
			Sołectwo Promnice	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	700,00
			Sołectwo Promnice	2 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00
	92116		Biblioteki	400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	400,00
	92195		Pozostała działalność	221 710,00
		4090	Honoraria	1 534,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00
			Sołectwo Kicin	240,00
			Sołectwo Miękowo	200,00
			Sołectwo Promnice	400,00
			Zarząd Osiedla Karolin	244,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,65
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	215,52
			Sołectwo Czerwonak I	258,63
			Sołectwo Kliny	71,84
			Sołectwo Koziegłowy	143,68
			Sołectwo Miękowo	86,21
			Sołectwo Owińska	71,84
			Sołectwo Promnice	287,36
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,13
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	30,72
			Sołectwo Czerwonak I	36,86
			Sołectwo Kliny	10,24
			Sołectwo Koziegłowy	20,48
			Sołectwo Miękowo	12,29
			Sołectwo Owińska	10,24
			Sołectwo Promnice	40,96
			Zarząd Osiedla Leśnego	14,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,22
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 253,76
			Sołectwo Czerwonak I	1 504,51
			Sołectwo Kliny	417,92
			Sołectwo Koziegłowy	835,84
			Sołectwo Miękowo	501,50
			Sołectwo Owińska	417,92
			Sołectwo Promnice	1 671,68
			Zarząd Osiedla Leśnego	585,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00
			Sołectwo Bolechowo	1 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 500,00

			Sołectwo Bolechówko	2 800,00
			Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Kicin	2 000,00
			Sołectwo Kliny	2 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 350,00
			Sołectwo Miękowo	1 500,00
			Sołectwo Owińska	1 500,00
			Sołectwo Promnice	3 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5 956,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1 500,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
	4220		Zakup środków żywności	73 570,00
			Sołectwo Bolechowo	6 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
			Sołectwo Bolechówko	6 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	640,00
			Sołectwo Kicin	8 000,00
			Sołectwo Kliny	5 500,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
			Sołectwo Miękowo	4 000,00
			Sołectwo Owińska	4 500,00
			Sołectwo Promnice	7 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	10 030,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 400,00
			Sołectwo Bolechowo	12 500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00
			Sołectwo Bolechówko	4 000,00
			Sołectwo Czerwonak I	7 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Kicin	8 000,00
			Sołectwo Kliny	7 300,00
			Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
			Sołectwo Miękowo	7 100,00
			Sołectwo Owińska	14 000,00
			Sołectwo Promnice	4 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	10 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	63 440,00
	92695		Pozostała działalność	63 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,50
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	416,67
			Sołectwo Czerwonak I	431,04
			Sołectwo Czerwonak II	1 689,68
			Sołectwo Kicin	344,83
			Sołectwo Promnice	272,99
			Zarząd Osiedla Leśnego	978,46
			Zarząd Osiedla Przylesie	344,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,36
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	59,39
			Sołectwo Czerwonak I	61,44
			Sołectwo Czerwonak II	240,85
			Sołectwo Kicin	49,15
			Sołectwo Promnice	38,91

i			Zarząd Osiedla Leśnego	139,47
			Zarząd Osiedla Przylesie	49,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 053,14
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94
			Sołectwo Czerwonak I	2 507,52
			Sołectwo Czerwonak II	9 829,47
			Sołectwo Kicin	2 006,02
			Sołectwo Promnice	1 588,10
			Zarząd Osiedla Leśnego	5 692,07
			Zarząd Osiedla Przylesie	2 006,02
	4300		Zakup usług pozostałych	32 270,00
			Sołectwo Bolechówko	2 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	5 600,00
			Sołectwo Kicin	2 560,00
			Sołectwo Kliny	6 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 450,00
			Sołectwo Miękowo	2 500,00
			Sołectwo Owińska	3 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	8 160,00
	Razem:			347 000,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 153 104,03
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	636 479,72
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	51 669 669,06
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 846 955,25
Rozchody ogółem:			8 716 760,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	3 500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 100 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	116 760,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/...../2023
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	16 453 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 223 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00
630			Turystyka	57 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 520,00
		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	57 520,00
750			Administracja publiczna	404 060,00
	75095		Pozostała działalność	404 060,00
		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	404 060,00
851			Ochrona zdrowia	90 108,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	10 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	80 108,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 848,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 441 922,50
		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	2 219 002,50

		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	222 920,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 261 925,98
		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	1 261 925,98
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 444 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 154 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 154 000,00
	92116		Biblioteki	1 290 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 400,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 397,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	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	59 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00
		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	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
855			Rodzina	830 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	830 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	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	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00
		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	55 000,00
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	9 200 500,00
	80104		Przedszkola	8 070 500,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 786 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	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	730 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00
Razem:				36 816 233,48

Uzasadnienie
projektu Uchwały Rady Gminy Czerwonak
w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok
Materiały informacyjne

Prace nad budżetem Gminy Czerwonak na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872).

Budżet Gminy Czerwonak na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 rok,

- informacji Wojewody FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 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 2024 rok,

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586).

Budżet Gminy Czerwonak zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 183.128.725,83 zł,

- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 234.565.069,86 zł,

- przychody w wysokości 60.153.104,03 zł,

- rozchody w wysokości 8.716.760,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerwonak zamknie się deficytem w kwocie 51.436.344,03 zł.

Dochody Gminy Czerwonak na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie 183.128.725,83 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 2024 został ustalony w kwocie 183.128.725,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 166.304.157,43 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.824.568,40 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,19% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 50.599.717,00 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6.435.229,00 zł,

- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 95.013,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 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 2023 r. oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Czerwonak na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wyliczenia planowanych kwot subwencji na rok 2024 dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wysokość subwencji dla naszej Gminy na 2024 rok wynosi 34.754.593,00 zł i została zwiększona w stosunku do roku 2023 o kwotę 4.439.524,00 zł.

Część równoważąca subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Część równoważąca subwencji dla Gminy na rok 2024 wynosi 95.013,00 zł i została zmniejszona w stosunku do roku 2023 o kwotę 13.861,00 zł.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość planowanego udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wynosi 50.599.717,00 zł i kwota ta została zwiększona w stosunku do roku 2023 o 14.646.396,00 zł.

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 2024 rok wynosi 6.435.229,00 zł i kwota ta została zwiększona w stosunku do roku 2023 o 1.476.867,00 zł.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 r. ponadto przyjęto wartości wynikające z informacji dysponentów zewnętrznych i uchwał ośrodków budżetowych, podjętych przez Radę Gminy Czerwonak na rok 2024:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 106,6%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 103,0%,
- PKB w wysokości 103,0%

Wzrost wynagrodzenia jest powiększony o nagrody jubileuszowe, podwyżki i nagrody roczne (zgodnie z wytycznymi w Zarządzeniu nr 227/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024 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 760/LXXI/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 9353) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2024 r. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. zostały zwiększone w stosunku do stawek obowiązujących w 2023 r. o 15,0 %, czyli o ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r.

Dochody z tytułu regulowania opłat za gospodarowanie i odbiór odpadami komunalnymi uregulowane zostały uchwałami: Uchwała nr 427/XL/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 października 2021 r. zmieniająca 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. 7970) – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych oraz Uchwała nr 538/XLIX/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca 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) – dotyczy nieruchomości zamieszkałych.

Dochody planowane do budżetu na rok 2024 to kwota 12.100.000,00 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.

Informacje dotyczące planu dochodów majątkowych

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami w projekcie budżetu na 2024 rok zaplanował dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 5.000.000,00 zł. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży m.in.: nieruchomości położonych w miejscowościach:

1) Bolechowo przeznaczonych w mpzp pod tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej "P/U", zbycie m.in. działek oznaczonych geodezyjnie jako: nr 371/31, nr 371/32, nr 371/33, nr 371/37, nr 371/38 obręb Bolechowo;

2) Czerwonak, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej "MW/U" (działki nr 18/22, nr 18/33, nr 18/71, nr 18/69).

W roku 2024 planowane są dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wpływy z tego tytułu do budżetu to kwota 3.026.137,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Czerwonak na 2024 rok ustalony został w kwocie 234.565.069,86 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 167.601.938,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 66.963.130,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,45% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,55% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki między innymi na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.740.809,00 zł;
- 2) dotacje udzielone z budżetu gminy na rok 2024 w kwocie 29.965.313,48 zł;
- 3) środki na wynagrodzenia w kwocie 67.899.108,59 zł;
- 4) dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” - planowana dotacja w kwocie 3.154.000,00 zł, Biblioteka - planowana dotacja w kwocie 1.290.400,00 zł;
- 5) obsługę długu w kwocie 3.580.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki między innymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 60.012.210,89 zł, w tym 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 5.359.295,43 zł;

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Czerwonak na 2024 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 66.963.130,89 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 2024 planowane są na poziomie 60.012.210,89 zł, w tym: środki z Rządowego Programu Polski Ład wydatkowane będą na zadania:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 518.000,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

„Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 427.000,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej” dz. 010 rozdz. 01043 paragraf 6370 kwota 970.000,00 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 60.000,00 zł stanowią środki własne.

„Polski Ład - budowa ulic w Bolechówku: Cisowej, Jodłowej, Modrzewiowej, Sosnowej, Dagleżjowej, Akacyjowej i drogi łączącej ul. Dagleżjową z ul. Lipową" dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6370 kwota 4.479.762,49 zł. Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Rok 2024 jest okresem, w którym Gmina będzie kontynuowała inwestycje rozpoczęte w roku 2023 ze środków własnych, środków z Rządowego Programu Polski Ład, 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 2024. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec 2024 r. wyniesie 146.782.411,33 zł.

Przychody na 2024 rok planowane są w wysokości 60.153.104,03 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.

Rozchody związane ze spłatami kredytów, pożyczek oraz wykupem obligacji w roku 2024 wynoszą 8.716.760,00 zł, w tym 5.100.000,00 zł to wykup obligacji komunalnych, 116.760,00 zł to spłata kredytów i pożyczek oraz 3.500.000,00 zł to wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego.

W Załączniku Nr 1 do uchwały - Dochody - zostały określone prognozy wpływów na 2024 r., a w Załączniku Nr 2 do uchwały - Wydatki - zostały określone limity poszczególnych wydatków, których nie można przekroczyć.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2024		
Klasyfikacja	Opis	Prognoza
	Razem	183 128 725,83
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 886 732,08
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 884 732,08
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	Dzierżawa sieci wodociągowej przez 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	20,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od dzierżawy sieci wodociągowej.	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 829 057,08
000	Organ	
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	800 057,08
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład - PGR, zadanie w trakcie realizacji (w latach 2023-2025).	
000-WI0-123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	1 059 000,00
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład - PGR, zadanie w trakcie realizacji (w latach 2023-2025)	
000-WI0-138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	970 000,00
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład - PGR, zadanie do realizacji (w latach 2023-2025).	
01095	Pozostała działalność	2 000,00
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	2 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty wpłacane przez koła łowieckie.	
500	Handel	50 000,00
50095	Pozostała działalność	50 000,00

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	50 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Korzystanie z usług i urządzeń.	
600	Transport i łączność	7 505 899,49
60016	Drogi publiczne gminne	7 505 899,49
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	3 026 137,00
000	Organ	
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-072	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	3 026 137,00
Uzasadnienie	Dofinansowanie budowy ulicy Północnej w Promnicach ze środków unijnych (PROW)	
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 762,49
000	Organ	
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	4 479 762,49
Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład, zadanie w trakcie realizacji (w latach 2023-2024).	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 642 554,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 637 054,68
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	153 874,81
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	93 874,81
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	60 000,00
WG	własne gminy	60 000,00
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Na dochody w paragrafie składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia za ograniczone prawa rzeczowe.	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	383 459,42
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	383 459,42
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.	
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
112	Biuro ds. Mienia	4 000,00
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	960 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	290 000,00
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	500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z dzierżawy i najmu lokali użytkowych.	
112	Biuro ds. Mienia	170 000,00
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	785,83
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	785,83
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie stanowią opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	
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	6 934,62
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	6 134,62
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody stanowią odsetki od rozłożonej na raty sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od wpływów z tytułu dzierżawy i najmu lokali użytkowych.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	98 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody w tym paragrafie będą stanowiły raty wynikające z postępowania mediacyjnego - dz. 231 Kicin.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu refaktury za media.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 005 500,00
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	945 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	945 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych.	
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu refaktury za media.	
710	Działalność usługowa	90 666,49
71035	Cmentarze	90 666,49
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	90 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych.	
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 tytułu najmu pomieszczenia w kaplicy.	
750	Administracja publiczna	861 622,00
75011	Urzędy wojewódzkie	299 872,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 812,00
000	Organ	299 812,00
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.	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
000	Organ	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłata za udostępnienie danych.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu upomnień.	
116	Straż Gminna	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Rekompensata Euro.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z reklam zamieszczanych w biuletynie "I wiesz więcej" i na wiatkach przystankowych.	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 250,00
0830	Wpływy z usług	450 000,00
202	SAPO	450 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Rozliczenie pomiędzy gminami opłat za przedszkola.	
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	250,00
202	SAPO	250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 467,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 467,00
000	Organ	5 467,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2024 r.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
116	Straż Gminna	5 000,00
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	98 927 202,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
001	Urzędy Skarbowe	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty 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	30 359 356,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 200 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	29 200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów spowodowane planowanym wzrostem stawek podatkowych oraz wzrostem podstaw opodatkowania.	
0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	46 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów spowodowane planowanym wzrostem stawek podatkowych.	
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	360 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody w niższej wysokości zaplanowano z uwagi na spadek zadeklarowanej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.	
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	500,00
106	Wydział Podatków i Opłat	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00
001	Urzędy Skarbowe	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nieterminowych wpłat.	
106	Wydział Podatków i Opłat	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	531 856,00
000	Organ	531 856,00
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	8 626 600,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	5 800 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów spowodowane zostało wzrostem podstaw opodatkowania oraz planowanym wzrostem stawek podatkowych.	
0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	230 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów spowodowane zostało planowanym wzrostem stawek podatkowych.	
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
106	Wydział Podatków i Opłat	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	230 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody w niższej wysokości zaplanowano z uwagi na spadek zadeklarowanej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.	
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.	
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu opłaty targowej.	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
001	Urzędy Skarbowe	2 200 000,00

WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
001	Urzędy Skarbowe	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nieterminowych wpłat.	
106	Wydział Podatków i Opłat	28 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 300,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
001	Urzędy Skarbowe	160 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy ze sprzedaży tzw. "małpek".	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	739 300,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	739 300,00
WG	własne gminy	
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	1 700 000,00

104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	840 000,00
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 z opłat planistycznych uzależniona jest od ilości transakcji sprzedaży nieruchomości, nie będącej własnością Gminy Czerwonak, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	
111	Wydział Dróg	850 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody planowane z zajęcia i umieszczenia urządzeń w pasach drogowych.	850 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z opłata za wydanie licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.	
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	57 034 946,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 599 717,00
001	Urzędy Skarbowe	50 599 717,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu udziału gminy w PIT na 2024 r.	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 435 229,00
001	Urzędy Skarbowe	6 435 229,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu udziału gminy w CIT na 2024 r.	
758	Różne rozliczenia	35 349 606,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 754 593,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 754 593,00
000	Organ	34 754 593,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Roczna kwota subwencji oświatowej dla gmin na 2024 r.	34 754 593,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
000	Organ	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
105	Wydział Księgowości	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	VAT odliczony.	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 013,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 013,00
000	Organ	95 013,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Roczna kwota subwencji równoważąca dla gmin na 2024 r.	
801	Oświata i wychowanie	3 027 315,00
80101	Szkoły podstawowe	763 680,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	640,00
209	SP w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wydanie duplikatów świadectw.	
211	SP w Bolechowie	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wydanie duplikatów świadectw.	
212	SP w Kicinie	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wydanie duplikatów świadectw.	
213	SP w Koziegłowach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wydanie duplikatów świadectw.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za wydanie duplikatów świadectw.	

0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
209	SP w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty legitymacji.	
211	SP w Bolechowie	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty legitymacji.	
212	SP w Kicinie	150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty legitymacji.	
213	SP w Koziegłowach	110,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za duplikaty legitymacji.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	60,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata 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	179 000,00
209	SP w Czerwonaku	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
211	SP w Bolechowie	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
212	SP w Kicinie	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
213	SP w Koziegłowach	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	50 000,00

WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
0830	Wpływy z usług	471 360,00
209	SP w Czerwonaku	175 360,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty rodziców za wyżywienie.	
211	SP w Bolechowie	56 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty rodziców za wyżywienie.	
212	SP w Kicinie	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty rodziców za wyżywienie.	
213	SP w Koziegłowach	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty rodziców za wyżywienie.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty rodziców za wyżywienie.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00
209	SP w Czerwonaku	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
211	SP w Bolechowie	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
212	SP w Kicinie	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
213	SP w Koziegłowach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	

219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
209	SP w Czerwonaku	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
211	SP w Bolechowie	700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
212	SP w Kicinie	1 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
213	SP w Koziegłowach	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
80104	Przedszkola	1 448 635,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 235,00
205	Gm. .Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	37 235,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	19 000,00
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	8 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki bankowe.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	400,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	

Uzasadnienie		
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do 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	815 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	815 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wyżywienie.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wyżywienie.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wyżywienie.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wyżywienie.	
851	Ochrona zdrowia	20 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpłatność za korzystanie z usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców gminy Czerwonak z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.	
852	Pomoc społeczna	481 716,00

85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczących w zajęciach 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	73 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
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)	72 000,00
000	Organ	72 000,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	198 382,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
203	GOPS	3 000,00
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)	195 382,00
000	Organ	195 382,00
DG	Dotacja na zadania własne (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
203	GOPS	1 500,00
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.	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 373,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00
203	GOPS	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 333,00
000	Organ	8 333,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,00
000	Organ	40,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
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	109 388,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
203	GOPS	35 000,00
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, schronienia.	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 388,00
000	Organ	4 388,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	

855	Rodzina	6 501 617,60
85501	Świadczenia wychowawcze	3 120,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
203	GOPS	180,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00
203	GOPS	2 940,00
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	6 389 776,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
203	GOPS	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
203	GOPS	30 000,00
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	6 314 476,00
000	Organ	6 314 476,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
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 oraz innych zadań zleconych ustawami - świadczenia alimentacyjne.	

85503	Karta Dużej Rodziny	15,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
000	Organ	15,00
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłata za KDR.	
85504	Wspieranie rodziny	373,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
203	GOPS	11,60
WG	własne gminy	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z kosztów upomnień.	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
203	GOPS	60,00
WG	własne gminy	
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	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".	
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	108 333,00
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	108 333,00
000	Organ	108 333,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zadania z zakresu administracji rządowej.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 501,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000,00
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	207 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	207 000,00
WG	własne gminy	
000-	podstawowe	

000-000		
Uzasadnienie	Wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej.	
90002	Gospodarka odpadami	12 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 031 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	12 031 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wpłat z tytułu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z tytułu upomnień.	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z tytułu upomnień od nieterminowych wpłat.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonanie umowy.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 656,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 656,00
000	Organ	26 656,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Program Priorytetowy "Czyste Powietrze".	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kary 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	FOŚ - emisje, korzystanie ze środowiska.	
90095	Pozostała działalność	849 845,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	4 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływy z odsetek - dot. czasowo odebranych zwierząt.	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	
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.	845 145,49
000	Organ	
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)	845 145,49
Uzasadnienie	Aktualizacja budżetu projektu.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 826,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00
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	564 000,00
201	AKWEN	564 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu pomieszczeń CKiR dla GOK Sokół, Biblioteki oraz innych podmiotów.	
0830	Wpływy z usług	6 000,00
201	AKWEN	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z refakturowania mediów.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 826,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 826,00
000	Organ	
WG	własne gminy	
000-000-000		
WI0-033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 488 826,00

Uzasadnienie	Dofinansowanie z programu Polski Ład - Zabytki. Powiększenie kwoty w 2024 r. o wartość dofinansowania uzyskanego z II edycji programu zabytków.	
926	Kultura fizyczna i sport	4 469 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 469 000,00
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	345 000,00
201	AKWEN	345 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z wynajmu hali sportowej, salek fitness, pomieszczeń, boisk, kortów, terenu na kąpielisku.	
0830	Wpływy z usług	3 960 000,00
201	AKWEN	3 960 000,00
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	24 000,00
201	AKWEN	24 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dochody z odsetek bankowych oraz od należności nie zapłaconych w terminie.	
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
201	AKWEN	140 000,00
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 2024		
	Opis	Proгноza
	Razem	234 565 069,86
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 524 700,00
01008	Melioracje wodne	185 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy dotyczące stanu wody na gruncie.	
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka melioracyjna - Poznański Związek Spółek Wodnych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
113	Stanowisko ds. Projektów	80 000,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-073	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	80 000,00
Uzasadnienie	W związku z przygotowaniem dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT w roku 2024 planujemy przedmiotową kwotę na dokumenty formalno, prawno - aplikacyjne.	
01030	Izby rolnicze	7 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost zaplanowanych wydatków z uwagi na wzrost zaplanowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 328 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.	
124	Wydział Infrastruktury	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
124	Wydział Infrastruktury	410 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-121	Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	350 000,00
Uzasadnienie	Projekty i realizacja zadań na infrastrukturze wodociągowej gminy. Wymiana sieci wodociągowej w Bolechowie-Osiedlu, Owińskich i Kicinie.	
000-WI0-138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	60 000,00
Uzasadnienie	Zadanie do realizacji w latach 2023-25. Dofinansowanie z programu Polski Ład. Wkład własny.	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 000,00
124	Wydział Infrastruktury	1 915 000,00
FG	Real.z funduszy celowych (gmina)	
000-WI0-116	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskich	518 000,00
Uzasadnienie	Zadanie realizowane w latach 2023-25. Dofinansowanie z programu Polski Ład.	

000-WI0-123	Modernizacja SUW w Potaszach wraz z modernizacją sieci wodociągowych	427 000,00
Uzasadnienie	Zadanie realizowane w latach 2023-25. Dofinansowanie z programu Polski Ład.	
000-WI0-138	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	970 000,00
Uzasadnienie	Zadanie do realizacji w latach 2023-25. Dofinansowanie z programu Polski Ład. Wartość dofinansowania.	
01095	Pozostała działalność	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zaplanowanie środków związanych z koniecznością przekazywania na wniosek podatników podatku rolnego kwot w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz rolniczych związków zawodowych (nowy obowiązek od 01.01.2024 r. powstały na podstawie art. 6d ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym).	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00
40095	Pozostała działalność	355 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy - fotowoltaika.	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi - fotowoltaika.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	300 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-068	Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	300 000,00
Uzasadnienie	Odnawialne źródła energii - budowa stacji magazynowania energii.	
500	Handel	323 000,00
50095	Pozostała działalność	323 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy - targowisko.	
4260	Zakup energii	30 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	25 000,00
Uzasadnienie	Energia - targowisko.	
000-WOD-A01	Woda	5 000,00
Uzasadnienie	Woda - targowisko.	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remonty - targowisko.	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Usługi - targowisko.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	180 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie - targowisko.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za odbiór odpadów.	
600	Transport i łączność	53 384 818,89
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	330 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00
111	Wydział Dróg	330 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja celowa na dofinansowanie PKM.	
60002	Infrastruktura kolejowa	53 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
111	Wydział Dróg	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja urządzeń na przejeździe kolejowym w Miękwie.	
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
111	Wydział Dróg	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Najem gruntu od PKP S.A. Owińska i Czerwone Osiedle.	
113	Stanowisko ds. Projektów	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	W związku z kończącymi się okresami obsługi ITS-ów w ramach umownych gwarancji należy zaplanować środki na dalszą obsługę.	
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 081 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900 000,00
111	Wydział Dróg	9 900 000,00
SG	Real.na podst. porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja celowa na komunikację autobusową.	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
111	Wydział Dróg	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remonty wiat autobusowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	170 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi - transport i łączność - wiaty przystankowe i kosze przystankowe.	
111	Wydział Dróg	6 500,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transport na Wszystkich Świętych.	
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 739 899,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 899,00
124	Wydział Infrastruktury	2 516 899,00
WG	własne gminy	
000-WI0-088	Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	1 900 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacja projektowa ścieżki - ostatnia płatność za projekt + 50% kosztów budowy ścieżki. Budowa na lata 2024-25.	
000-WI0-107	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	480 000,00
Uzasadnienie	Kontynuacja prac projektowych na odcinku Kliny-Mielno. Uwzględnienie waloryzacji umów.	
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 na odcinku Koziegłowy-Kicin.	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 223 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	2 838 000,00
WG	własne gminy	
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 ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie.	
000-WRO-007	Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej 2407P - pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego (odszkodowania za grunty)	430 000,00
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 2407P.	
000-WRO-011	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kliny - Mielno etap I	980 000,00
Uzasadnienie	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kliny - Mielno Etap I.	
000-WRO-012	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej	82 000,00
Uzasadnienie	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kicin ul. Wodna do ul. Rolnej.	
111	Wydział Dróg	3 385 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-027	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak	3 385 000,00
Uzasadnienie	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, Gmina Czerwonak.	
60016	Drogi publiczne gminne	31 406 850,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
111	Wydział Dróg	9 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania wydziału, zakup materiałów umożliwiających pracę osobom skierowanym do nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz wody.	
4270	Zakup usług remontowych	1 640 000,00
111	Wydział Dróg	1 640 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 660 000,00
111	Wydział Dróg	1 660 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem.	
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 na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
124	Wydział Infrastruktury	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi wodne.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
124	Wydział Infrastruktury	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	
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 sieci.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 247 292,57
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	476 588,00
WG	własne gminy	
000-WRO-009	WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	476 588,00
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod planowane i trwające inwestycje w oparciu o decyzje ZRID - ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.	
111	Wydział Dróg	5 280 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-012	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Czerwonaku od istniejącego przejścia dla pieszych do ul. Zakątek.	370 000,00
Uzasadnienie	Środki na budowę chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwonaku.	
000-WDR-032	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00
Uzasadnienie	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak.	
000-WDR-043	Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	200 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe budowy i przebudowy dróg gminnych.	
000-WDR-047	Przebudowa drogi gminnej na os. Leśnym w Koziegłowach - wykonanie wyniesionego skrzyżowania	150 000,00

Uzasadnienie	Przebudowa ul. os. Leśne polegające na budowie wyniesionego skrzyżowania.	
000-WDR-048	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	60 000,00
Uzasadnienie	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy na drogach gminnych.	
000-WDR-059	Przebudowa ul. gen. Dowbora-Muśnickiego w Koziegłowach	300 000,00
Uzasadnienie	Środki na realizację przebudowy ul. gen. Dowbora Muśnickiego w Koziegłowach.	
000-WDR-061	Budowa azyli na ul. Zdroje w Czerwonaku	300 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na budowę azyli dla pieszych na ul. Zdroje w Czerwonaku.	
000-WDR-072	Przebudowa ul. Obornickiej w Bolechowie i Bolechowie-Osiedlu	800 000,00
Uzasadnienie	Środki na realizację przebudowy ul. Obornickiej.	
000-WDR-073	Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	150 000,00
Uzasadnienie	Środki na modernizację chodników na terenie Gminy Czerwonak.	
000-WDR-074	Przebudowa ul. Dworcowej i Zielonej w Owińskach	500 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na realizację przebudowy ulic w Owińskach.	
000-WDR-075	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Piaskowej oraz drogi wewnętrznej do PSZOK Koziegłowy	800 000,00
Uzasadnienie	Środki na przebudowę i rozbudowę ul. Piaskowej wraz z drogą dojazdową do PSZOK i parkingami.	
000-WDR-076	Przebudowa ul. Żołnierzy Niezłomnych (dawna Piaskowa) w Koziegłowach	1 550 000,00
Uzasadnienie	Środki na przebudowę ul. Żołnierzy Niezłomnych w Koziegłowach.	
124	Wydział Infrastruktury	12 490 704,57
WG	własne gminy	
000-WI0-020	Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
Uzasadnienie	Realizacja inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o Plan Budowy Dróg Gminnych.	
000-WII-131	i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	350 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe dróg i ścieżek rowerowych, zgodnie z Planem Budowy Dróg.	
UE0-000-072	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	140 704,57
Uzasadnienie	Budowa końcowego etapu ulicy. Dofinansowanie z PROW. Wkład własny - wydatki niekwalifikowalne.	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 137,00
124	Wydział Infrastruktury	3 026 137,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-072	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	3 026 137,00
Uzasadnienie	Budowa końcowego etapu ulicy. Dofinansowanie z PROW. Wartość dofinansowania.	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 158,43
124	Wydział Infrastruktury	2 333 158,43
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-072	Budowa ulicy Północnej w Promnicach - etap III	2 333 158,43
Uzasadnienie	Budowa końcowego etapu ulicy. Dofinansowanie z PROW. Wkład własny - wydatki kwalifikowalne.	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 479 762,49
124	Wydział Infrastruktury	4 479 762,49
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	4 479 762,49
Uzasadnienie	Kontynuacja budowy z 2023 r. Dofinansowanie z programu Polski Ład.	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	915 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000,00

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 na remonty przystanków autobusowych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
111	Wydział Dróg	880 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-006	Budowa peronów na nowych przystankach na terenie Gminy Czerwonak	250 000,00
Uzasadnienie	Środki na budowę nowych peronów przy ul. Szkolnej w Czerwonaku.	
000-WDR-013	Zakup i montaż wiat przystankowych	130 000,00
Uzasadnienie	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych.	
000-WDR-071	Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	500 000,00
Uzasadnienie	Środki na realizację przebudowy pętli autobusowej w Kicinie.	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	711 567,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
124	Wydział Infrastruktury	35 000,00
WG	własne gminy	
UE0-000-074	WB - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	35 000,00
Uzasadnienie	Środki na studium wykonalności, które będzie zlecone przez Miasto Poznań.	
6050	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	676 567,00
124	Wydział Infrastruktury	676 567,00
WG	własne gminy	
UE0-000-061	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	676 567,00
Uzasadnienie	Kontynuacja prac projektowych węzła komunikacyjnego. Wkład własny.	
60095	Pozostała działalność	1 147 002,40
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
124	Wydział Infrastruktury	50 000,00
UE	Unii Europejskiej	
UE0-000-069	WB-Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	50 000,00
Uzasadnienie	ZIT 2021+. Wydatki zgodnie z WPF. Wydatki bieżące.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 002,40
111	Wydział Dróg	150 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-037	Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	150 000,00
Uzasadnienie	Budowa parkingu przy ul. Piotrowskiego w Owińskach.	
124	Wydział Infrastruktury	947 002,40
WG	własne gminy	
UE0-000-068	Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	947 002,40
Uzasadnienie	ZIT 2021+. Wydatki zgodnie z WPF.	
630	Turystyka	57 520,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 520,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 520,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	57 520,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - Turystyka ZB - składka za udział w stowarzyszeniu.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 381 585,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 002 435,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Lokale usługowe - zakupy.	
126	TBS	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy - lokale użytkowe.	
4260	Zakup energii	530 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	530 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	400 000,00
Uzasadnienie	Lokale usługowe - gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	100 000,00
Uzasadnienie	Lokale usługowe - prąd.	
000-WOD-A01	Woda	30 000,00
Uzasadnienie	Lokale usługowe - woda.	
4270	Zakup usług remontowych	185 700,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Lokale usługowe - usługi remontowe.	
126	TBS	155 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi remontowe - lokale użytkowe.	
4300	Zakup usług pozostałych	789 050,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	220 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są głównie na: usługi geodezyjne (podziały i scalenie), opłaty za dokumentację geodezyjną, usługi notarialne, zakup map oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy wydziału.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	475 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	460 000,00
Uzasadnienie	Lokale usługowe - usługi.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
Uzasadnienie	Sołectwo Koziegłowy- siedziba.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	4 200,00
Uzasadnienie	Osiedle Karolin - siedziba.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	4 000,00
Uzasadnienie	Osiedle Leśne - siedziba.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
Uzasadnienie	Osiedle Przylesie - siedziba.	
112	Biuro ds. Mienia	22 500,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup dokumentacji geodezyjnej, usług notarialnych oraz innych usług niezbędnych do bieżącej pracy BM.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za realizację usług związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej, w tym za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.	
126	TBS	70 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe - lokale użytkowe.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00
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	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przeglądy, operaty szacunkowe.	
112	Biuro ds. Mienia	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Operaty szacunkowe dotyczące wyłączeń z produkcji rolnej, leśnej.	
126	TBS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe - lokale użytkowe.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie lokalami.	
4430	Różne opłaty i składki	16 600,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	16 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, leśnej.	
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
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	39 403,67
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	39 403,67
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone będą na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone będą na opłaty na rzecz budżetu jst.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za odbiór odpadów.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	245 000,00
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	274 256,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	274 256,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na odszkodowanie 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	111 200,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	90 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie stanowią koszty sądowe i prokuratorskie, zastępstwa procesowe oraz regulacji wpisów do Ksiąg Wieczystych.	
112	Biuro ds. Mienia	21 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na paragrafie są przeznaczone na opłaty wieczystoksięgowe i koszty zastępstwa procesowego.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za księgi wieczyste - wyłączenia z produkcji rolnej, leśnej.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 026,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
WG	własne gminy	
000-WGK-010	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie	253 026,00

Uzasadnienie	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie działki numer 231 w Kicinie.	
124	Wydział Infrastruktury	
WG	własne gminy	
000-WI0-142	Modernizacja budynków gminnych zlokalizowanych na terenie SKR w Kicinie	250 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji obiektów SKR.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
104	Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami	
WG	własne gminy	
000-WRO-010	WRO - nabywanie nieruchomości	3 000 000,00
Uzasadnienie	Środki w tym paragrafie przeznaczone są na nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy.	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 379 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
126	TBS	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i urządzeń.	
4260	Zakup energii	145 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	45 000,00
Uzasadnienie	Lokale mieszkalne - gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	50 000,00
Uzasadnienie	Lokale mieszkalne - prąd.	
000-WOD-A01	Woda	50 000,00
Uzasadnienie	Lokale mieszkalne - woda.	
4270	Zakup usług remontowych	143 700,00
126	TBS	143 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 340 350,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 270 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Lokale mieszkalne - usługi.	
126	TBS	70 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
126	TBS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup ekspertyz.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	270 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Lokale mieszkalne - administrowanie.	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kaucje z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.	
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	180 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za odbiór odpadów.	
4580	Pozostałe odsetki	100,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki za odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kary i odszkodowania na rzecz 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.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
126	TBS	
WG	własne gminy	
000-TBS-004	Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124	220 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian fundamentowych - Czerwonak, ul. Gdyńska 124.	
000-TBS-005	Modernizacja kotłowni - Czerwonak, ul. Leśna 8	25 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja kotłowni - Czerwonak, ul. Leśna 8.	
710	Działalność usługowa	742 148,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	354 648,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 648,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	35 648,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz osób fizycznych (projektantów) opracowujących projekty mpzp.	
4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	292 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy na opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 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	Koszty 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	Koszty uzależnione od ilości postępowań sądowych i zapadających w nich wyrokach sądów.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
109	Wydział Gospodarki Przestrzennej	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kwota uzależniona od ilości toczących się postępowań przed sądami administracyjnymi.	
71035	Cmentarze	387 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Cmentarz - zakupy.	
4260	Zakup energii	15 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	12 000,00
Uzasadnienie	Cmentarz - energia elektryczna.	
000-WOD-A01	Woda	3 000,00
Uzasadnienie	Cmentarz - woda.	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Cmentarz - zakup usług remontowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Cmentarz - zakup usług.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Cmentarz - przegląd.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Cmentarz - administrowanie.	
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Cmentarz - podatek od nieruchomości.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	
WG	własne gminy	
000-WGK-012	Budowa przyłącza światłowodowego wraz z budową monitoringu na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku - I etap	100 000,00
Uzasadnienie	Budowa przyłącza światłowodowego wraz z monitoringiem.	
750	Administracja publiczna	25 051 627,18
75011	Urzędy wojewódzkie	299 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 594,86
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	250 594,86
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji Wojewody FB-I.3110.6.2023.7 w sprawie dotacji na zadania zlecone.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 076,99
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	43 076,99
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji Wojewody FB-I.3110.6.2023.7 w sprawie dotacji na zadania zlecone.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,15
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	6 140,15
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji Wojewody FB-I.3110.6.2023.7 w sprawie dotacji na zadania zlecone.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	560 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Diety, delegacje 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 animatora kultury.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pozostałe zakupy - kwiaty, kalendarze, wspólnota, upominki na zakończenie kadencji.	
4220	Zakup środków żywności	3 500,00
107	Biuro Rady i Sołectw	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności na sesje i komisje Rady Gminy Czerwonak.	
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00

107	Biuro Rady i Sołectw	15 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług - szkolenia, statuetki animator kultury, eSesja , kalendarze.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 063 528,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00
120	Stanowisko ds. BHP	46 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży zamiast odzieży i obuwia roboczego - 32.000,00 zł. Dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok (praca przy komputerze) - 12.000,00 zł. Zakup środków indywidualnych i sanitarnych - 2.000,00 zł.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na wpłaty na PFRON na niezmienionym poziomie.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 097 929,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	11 097 929,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zaplanowana 10% podwyżka wynagrodzeń.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 596,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	865 596,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie środków na "13" w wyniku podwyżki wynagrodzeń w 2023 r.	
4090	Honoraria	350,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata licencyjna na rzecz ZAiKS.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 855,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	3 438,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	2 031 417,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	287 077,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	490,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy z tytułu wynagrodzeń osobowych.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	286 587,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Wzrost składek na FP w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki 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	Plan na wpłaty na PFRON na niezmienionym poziomie.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia bezosobowe.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na umowy zlecenia zakładający aktualnie konieczne wydatki.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	88 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia.	
120	Stanowisko ds. BHP	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do agregatu prądotwórczego stanowiącego wyposażenie budynku Urzędu - 1.000,00 zł. Zakup wyposażenia apteczek - 200,00 zł . Zakup znaków ewakuacyjnych i instrukcji bhp - 1.300,00 zł.	
4220	Zakup środków żywności	28 400,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	28 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy artykułów spożywczych i wody na potrzeby Urzędu Gminy.	
4260	Zakup energii	498 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	320 000,00
Uzasadnienie	Dostawa gazu na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
000-PRA-D01	Prąd	170 000,00
Uzasadnienie	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
Uzasadnienie	Dostawa wody na potrzeby Urzędu Gminy i siedziby Straży Gminnej.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	2 000,00
Uzasadnienie	Kolokacja serwera.	
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	65 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Usuwanie awarii, naprawy, remonty.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi remontowe.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
120	Stanowisko ds. BHP	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania wstępne, okresowe i kontrolne bhp - 15.000,00 zł. Badania sanitarne - 1.000,00 zł.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 566 221,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	784 721,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.	
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	736 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opieka autorska i abonamenty, dzierżawy.	
120	Stanowisko ds. BHP	25 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przegląd agregatu prądotwórczego stanowiącego wyposażenie budynku Urzędu - 3.500,00 zł. Przegląd urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie budynku Urzędu (gaśnice, hydranty wewnętrzne, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system detekcji gazu) - 5.000,00 zł. Przeglądy systemu sygnalizacji przeciwpożarowej - 12.000,00 zł. Stały monitoring przeciwpożarowy budynku Urzędu - 5.000,00 zł.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na zakup ogłoszeń o pracę na niezmiennym poziomie.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230 000,00
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	230 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transmisje danych i usługi telekomunikacyjne.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, audytu.	
4410	Podróże służbowe krajowe	87 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	87 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie planu w związku ze wzrostem stawki za 1 km podróży służbowej.	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na podróże zagraniczne na niezmiennym poziomie.	
4430	Różne opłaty i składki	700 200,00

102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	700 200,00
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	206 000,00
105	Wydział Księgowości	206 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan na opłaty sądowe na niezmiennym poziomie.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500,00
120	Stanowisko ds. BHP	10 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie okresowe bhp - 4.500,00 zł. Szkolenie przedmedyczne - 2.500,00 zł. Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe - 3.500,00 zł.	
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia pracowników.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost wpłat na PPK w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
124	Wydział Infrastruktury	
WG	własne gminy	
000-WI0-108	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	750 000,00
Uzasadnienie	Budowa windy w budynku UG wraz z dostosowaniem drzwi wejściowych i do pomieszczeń na I piętrze. Realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	965 000,00
4090	Honoraria	1 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty 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	21 500,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	21 500,00
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.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	26 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kwota przeznaczona m.in. na zakup flag, art. papierniczych, wiązanek okolicznościowych, organizację festynów, wystaw itp.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Materiały związane z organizacją spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.	
4220	Zakup środków żywności	14 200,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	13 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności na spotkania wójta, a także na potrzeby organizowanych innych wydarzeń gminnych.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Artykuły spożywcze związane z organizacją spotkań z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.	
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	870 600,00
101	Wydział Promocji i Rozwoju	790 600,00
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.	
121	Wydział Dialogu Społecznego	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Prowadzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych, ogłoszenia dot. nieruchomości, spotkania z przedsiębiorcami, wydruk 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	
	Tłumaczenia materiałów inwestycyjnych.	

Uzasadnienie		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 348,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
202	SAPO	2 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 228,38
202	SAPO	1 007 228,38
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00
202	SAPO	68 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
202	SAPO	175 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
202	SAPO	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki FP.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
202	SAPO	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenie na obsługę strony internetowej.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
202	SAPO	32 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy : środki czystości, art. biurowe.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
202	SAPO	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pomoce dydaktyczne.	
4260	Zakup energii	53 600,00
202	SAPO	
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	38 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	15 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za prąd.	
000-WOD-A01	Woda	600,00
Uzasadnienie	Opłaty za wodę.	

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
202	SAPO	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja maszyn i urządzeń.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
202	SAPO	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe.	
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
202	SAPO	75 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe tj: aktualizacja oprogramowań, zakup znaczków, opłata za usługi bhp.	
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 internet.	
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	Opłaty za usługi prawnicze.	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
202	SAPO	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 696,00
202	SAPO	21 696,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00
202	SAPO	1 224,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za śmieci.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
202	SAPO	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników SAPO.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
202	SAPO	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
75095	Pozostała działalność	2 590 738,80

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 - inicjatywy dotyczące współpracy z gminą .	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	404 060,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	404 060,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - Administracja ZB - składka za udział w stowarzyszeniu.	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00
107	Biuro Rady i Sołectw	217 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Diety Sołtysów.	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost zaplanowanych wydatków na pokrycie wynagrodzenia dla inkasentów spowodowany zaplanowanym wzrostem dochodów podatkowych.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773,68
106	Wydział Podatków i Opłat	9 630,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z roznoszeniem decyzji początkoworocznych dla osób fizycznych.	
107	Biuro Rady i Sołectw	143,68
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - składki na ubezpieczenie społeczne.	
118	Pełnomocnik PS	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na wynagrodzenie gościa wydarzenia senioralnego.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 392,48
106	Wydział Podatków i Opłat	1 372,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z roznoszeniem decyzji początkoworocznych dla osób fizycznych.	
107	Biuro Rady i Sołectw	20,48
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - składki na Fundusz Pracy.	
118	Pełnomocnik PS	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na wynagrodzenie gościa wydarzenia senioralnego.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 835,84
106	Wydział Podatków i Opłat	56 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Srodki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z roznoszeniem decyzji początkoworocznych dla osób fizycznych.	
107	Biuro Rady i Sołectw	835,84
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenia.	
118	Pełnomocnik PS	17 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenie gościa wydarzenia senioralnego.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy administracyjne na potrzeby Urzędu Gminy.	
107	Biuro Rady i Sołectw	
WG	własne gminy	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	500,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 300,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	100,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	600,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	600,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	700,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - pozostałe zakupy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	500,00
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	1 600,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - pozostałe zakupy.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	22 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	20 000,00
Uzasadnienie	Zakup gablot i słupów.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	2 500,00
Uzasadnienie	Zakup gabloty na potrzeby Sołectwa Miękowo.	
111	Wydział Dróg	20 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych.	
4220	Zakup środków żywności	3 050,00
107	Biuro Rady i Sołectw	3 050,00
WG	własne gminy	
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	100,00
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	300,00
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	350,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	400,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - zakup środków żywności.	
4260	Zakup energii	80 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	80 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	40 000,00
Uzasadnienie	Budynki urzędowe - zakup gazu.	
000-PRA-D01	Prąd	30 000,00
Uzasadnienie	Budynki urzędowe - zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	10 000,00
Uzasadnienie	Budynki urzędowe - zakup wody.	
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
111	Wydział Dróg	11 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naprawy i przeglądy samochodów służbowych.	
116	Straż Gminna	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych całodobowego monitoringu SSWiN w obiektach gminnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	653 850,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	64 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Zakup usług administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.	
105	Wydział Księgowości	115 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłatomat, koszty obsługi bankowej, doradztwo finansowe, WPF.	
106	Wydział Podatków i Opłat	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na wykonanie ulotek, które będą dołączone do przesyłek zawierających decyzje podatkowe dla osób fizycznych na 2025 r.	
107	Biuro Rady i Sołectw	5 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	1 800,00
Uzasadnienie	Zakup usług - Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada , Sołtysi - delegacje, szkolenia.	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 200,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - wynajem lokalu na punkt wymiany sołeckiej TO i OWO.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - zakup usług wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
Uzasadnienie	Działalność Rady Sołeckiej - wynajem pomieszczenia na sprzęt sołecki.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	350,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - usługi.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	36 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Budynki urzędowe - zakup usług.	
111	Wydział Dróg	68 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynajem długoterminowy samochodów. Zarządzanie flotą samochodów. Myjnia, wymiana opon, badania techniczne.	
116	Straż Gminna	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług całodobowego monitoringu SSWiN w obiektach gminnych.	
118	Pełnomocnik PS	312 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Porozumienia CzKS, CzKDR, Targi Senioralne, Biesiada Seniorów, Olimpiada Seniorów, Uniwersytet Międzypokoleniowy.	
4302	Zakup usług pozostałych	2 226,80
130	Zespół projektowy- Namibia	
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)	2 226,80
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - koszty bankowe.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
107	Biuro Rady i Sołectw	

WG	własne gminy	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	600,00
Uzasadnienie	Działalność Zarządu - opłata abonamentowa za internet w siedzibie Zarządu.	
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	181 000,00
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 Opłat	38 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sporządzenia opinii biegłych w postępowaniach podatkowych.	
122	Kontrola i Nadzór Właścicielski	90 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja zadań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.	
124	Wydział Infrastruktury	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opinie, ekspertyzy biegłych, analizy, studia wykonalności, projekty.	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Budynki urzędowe - administrowanie.	
4430	Różne opłaty i składki	626 240,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	622 740,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Prognozowane składki za udział w stowarzyszeniach, płatne zgodnie z harmonogramem, który zostanie udostępniony w styczniu 2024 r.	
111	Wydział Dróg	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata CEPiK, opłaty za zajęcie pasa drogowego (witacze).	
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Budynki urzędowe - podatek od nieruchomości.	
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	16 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Budynki urzędowe - odbiór odpadów.	
111	Wydział Dróg	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za umieszczenie urzędów w pasach dróg gminnych.	
124	Wydział Infrastruktury	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za umieszczenie urzędów w pasie drogowym.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
105	Wydział Księgowości	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
106	Wydział Podatków i Opat	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na pokrycie opłat związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00
106	Wydział Podatków i Opat	840,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z roznoszeniem decyzji początkoworocznych dla osób fizycznych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	70 000,00
WG	własne gminy	
000-ITT-005	Zapewnienie transmisji danych dla budynku Dworca w Czerwonaku i GOK "Sokół"	30 000,00
Uzasadnienie	Transmisja danych.	
000-ITT-006	Zapewnienie transmisji danych dla siedziby ZK w budynku OSP Czerwonak	20 000,00
Uzasadnienie	Transmisja danych.	
000-ITT-007	Zapewnienie transmisji danych dla budynku SP w Czerwonaku	20 000,00
Uzasadnienie	Transmisja danych.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
111	Wydział Dróg	50 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-065	Zakup samochodów służbowych	
Uzasadnienie	Zakup samochodów używanych.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 467,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 467,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,54
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	4 569,54
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.22.2023 ws. dotacji na zadania zlecone.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,50
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	785,50

ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.22.2023 ws. dotacji na zadania zlecone.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	111,96
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	111,96
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpływ informacji z Krajowego Biura Wyborczego DPZ.3113.22.2023 w sprawie. dotacji na zadania zlecone.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 158 268,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 888 397,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	445 397,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	445 397,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja na utrzymanie w gotowości bojowej OSP Czerwonak - 248.020,00 zł. Dotacja na utrzymanie w gotowości bojowej OSP Promnice - 197.377,00 zł.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy na potrzeby przeciwpożarowe budynków gminnych.	
4260	Zakup energii	6 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	6 000,00
WG	własne gminy	
000-WOD-A01	Woda	6 000,00
Uzasadnienie	Dostarczanie wody do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej Aquanet - 2.000,00 zł. Dostarczanie wody do celów przeciwpożarowych z sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego - 4.000,00 zł.	
4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	547 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Utrzymanie w gotowości technicznej hydrantów zewnętrznych należących do sieci wodociągowej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowego - 415.000,00 zł. Utrzymania w gotowości technicznej hydrantów zewnętrznych należących do sieci wodociągowej Aquanet - 128.000,00 zł . Organizacja Gminnych Ćwiczeń bojowych - 4.000,00 zł.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
124	Wydział Infrastruktury	3 600 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-127	Rozbudowa budynku OSP w Czerwonaku	3 600 000,00
Uzasadnienie	Kontynuacja realizacji zadania z 2023 r.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
123	Komendant Gminny Ochrony ppoż	288 000,00
WG	własne gminy	
BO0-000-030	Budżet Obywatelski - Zakup quada specjalistycznego pożarniczego i drona poszukiwawczego dla OSP Promnice	138 000,00
Uzasadnienie	Zakup quada specjalistycznego i drona poszukiwawczego dla OSP Promnice w ramach budżetu obywatelskiego.	
BO0-000-031	Budżet Obywatelski - Zakup quada ratowniczego dla OSP Czerwonak	150 000,00
Uzasadnienie	Zakup quada ratowniczego dla OSP Czerwonak w ramach Budżetu Obywatelskiego.	
75414	Obrona cywilna	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	100 000,00
WG	własne gminy	

000-ZKO-002	Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	100 000,00
Uzasadnienie	1) Montaż elektronicznej syreny alarmowej szczelinowej DSE 900S na dachu (kominie) w Szk. Podst. w m. Bolechowo-Osiedle wraz z niezbędnym osprzętem oraz jej integracja z gminnym RSWS (kwota 50.000,00 zł). 2) Wymiana syreny mechanicznej zamontowanej na dachu klubu "Kogucik" w m. Potasze, na elektroniczną syrenę alarmową szczelinową DSE 900S wraz z niezbędnym osprzętem oraz jej integracja z gminnym RSWS (kwota 50.000,00 zł).	
75416	Straż gminna (miejska)	1 316 871,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
116	Straż Gminna	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekwiwalent na zakup umundurowania dla strażników SG.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 647,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	874 647,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zaplanowana 10% podwyżka wynagrodzeń.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 040,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	53 040,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie środków na "13" w wyniku podwyżki wynagrodzeń w 2023 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 707,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	157 707,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 477,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	22 477,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek na FP w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki 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	Plan na wpłaty na PFRON na niezmienionym poziomie.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
116	Straż Gminna	45 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem SG.	
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
116	Straż Gminna	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług remontowych i napraw.	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
116	Straż Gminna	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na serwisowanie sprzętu SG.	
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 esportyz 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 pozostałe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
105	Wydział Księgowości	17 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
116	Straż Gminna	21 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia podstawowe i uzupełniające strażników SG.	
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	Wzrost wpłat na PPK w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	693 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	77 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów i sprzętu na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz na zakup sprzętu i materiałów z przeznaczeniem do Gminnej Bazy Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych zgodnie z zapisami art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych niezbędnych do zabezpieczenia długotrwałych działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zabezpieczenia wyżywienia członków stałego dyżuru Wójta oraz dla osób realizujących świadczenia osobiste (zgodnie z zapisami art. 622 ust. 5 Ustawy o obronie Ojczyzny).	
4260	Zakup energii	5 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	5 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	3 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na opłatę kosztów zużycia gazu na potrzeby ogrzewania w związku z wynajęciem powierzchni magazynowych z przeznaczeniem na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych.	
000-PRA-D01	Prąd	1 000,00
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na opłatę kosztów zużycia prądu w związku z wynajęciem powierzchni magazynowych z przeznaczeniem na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych.	
000-WOD-A01	Woda	1 000,00

Uzasadnienie	Środki przeznaczone na opłatę kosztów zużycia wody w związku z wynajęciem powierzchni magazynowych z przeznaczeniem na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych.	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zabezpieczenie napraw sprzętu będącego na ewidencji funkcjonowania Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zabezpieczenie serwisowania i przeglądów sprzętu będącego na ewidencji funkcjonowania Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, przeniesienia stacji łączności radiowej w sieciach Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, stanowiska sterowania Radiowym System Włączania Syren oraz sprzętu i materiałów będących na ewidencji Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych do nowej lokalizacji, wynajęcia sprzętu niezbędnego do logistycznego zabezpieczenia sytuacji zdarzeń kryzysowych, wynajęcie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem na Gminną Bazę Sprzętu i Materiałów Przeciwpowodziowych (art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na zakup ekspertyz na potrzeby prac 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	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki przeznaczone na różne opłaty i składki.	
4810	Rezerwy	520 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	520 000,00
WG	własne gminy	
000-ZKO-004	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	520 000,00
Uzasadnienie	Rezerwa zarządzanie kryzysowe.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
117	Zespół ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych	11 000,00
WG	własne gminy	
000-ZKO-007	Zakup motopompy pływającej Mamut 2400 l/min.	11 000,00
Uzasadnienie	Zakup motopompy pływającej dużej wydajności do realizacji zadań związanych z powstaniem zdarzeń kryzysowych (zalania).	
75495	Pozostała działalność	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naprawa i konserwacja sieci zasilającej system monitorowania przestrzeni publicznej.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
111	Wydział Dróg	100 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-062	Budowa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu wizyjnego	
Uzasadnienie	Środki na rozbudowę systemu monitoringu.	

115	Biuro Informatyki i Telekomunikacji	50 000,00
WG	własne gminy	
000-SG0-008	Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	50 000,00
Uzasadnienie	Rozbudowa monitoringu gminnego.	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
106	Wydział Podatków i Opłat	25 000,00
WG	własne gminy	25 000,00
000-000-000	podstawowe	25 000,00
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapłaty odsetek od nadpłat podatkowych.	25 000,00
757	Obsługa długu publicznego	3 580 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 580 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00
105	Wydział Księgowości	80 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Koszty emisji obligacji.	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00
105	Wydział Księgowości	3 500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odsetki od obligacji i pożyczek.	
758	Różne rozliczenia	440 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00
4810	Rezerwy	340 000,00
105	Wydział Księgowości	340 000,00
WG	własne gminy	
000-WK0-001	Rezerwa - ogólna	250 000,00
Uzasadnienie	Rezerwa ogólna.	
000-WK0-002	Rezerwa - poręczenia	40 000,00
Uzasadnienie	Rezerwa - poręczenia Puszcza Zielonka.	
000-WK0-003	Rezerwa - jednostki	50 000,00
Uzasadnienie	Rezerwa celowa - jednostki.	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
105	Wydział Księgowości	100 000,00
WG	własne gminy	
000-WK0-004	Rezerwa - inwestycyjna	100 000,00
Uzasadnienie	Rezerwa inwestycyjna.	
801	Oświata i wychowanie	60 073 879,00
80101	Szkoły podstawowe	36 357 279,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217 820,00
209	SP w Czerwonaku	260 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, odzieży ochronna (bhp).	
211	SP w Bolechowie	112 050,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
212	SP w Kicinie	203 230,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
213	SP w Koziegłowach	475 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	166 140,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 289,00
209	SP w Czerwonaku	813 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
211	SP w Bolechowie	464 050,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
212	SP w Kicinie	603 467,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
213	SP w Koziegłowach	1 421 412,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	480 160,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 250,00
209	SP w Czerwonaku	63 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
211	SP w Bolechowie	33 550,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
212	SP w Kicinie	41 200,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
213	SP w Koziegłowach	98 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	35 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102 650,00
209	SP w Czerwonaku	915 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	357 930,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	670 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowach	1 600 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	559 720,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	375 864,00
209	SP w Czerwonaku	82 754,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy .	
211	SP w Bolechowie	33 860,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	72 150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	118 720,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	68 380,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
211	SP w Bolechowie	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PFRON.	
212	SP w Kicinie	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składka na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
209	SP w Czerwonaku	9 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenie na usługi informatyczne.	
213	SP w Koziegłowach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenie.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowa zlecenie dotyczy zatrudnienia stróża w dni wolne od pracy szkoły.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 100,00
209	SP w Czerwonaku	51 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	50 000,00
Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. biurowe, akcesoria komputerowe.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakupy.	
211	SP w Bolechowie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. biurowe, akcesoria komputerowe.	
212	SP w Kicinie	42 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. biurowe, akcesoria komputerowe.	
213	SP w Koziegłowach	121 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. biurowe, akcesoria komputerowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	42 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	40 000,00
Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. biurowe, akcesoria komputerowe.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 400,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup ławek.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 500,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup ławek.	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00
209	SP w Czerwonaku	14 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	10 000,00
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych, tj.: książki, prenumeraty i sprzęt komputerowy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktyczne.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	1 400,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
211	SP w Bolechowie	23 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	21 600,00
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych, tj.: książki, prenumeraty i sprzęt komputerowy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	2 000,00
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych - środki z sołectwa.	
212	SP w Kicinie	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych, tj.: książki, prenumeraty i sprzęt komputerowy.	
213	SP w Koziegłowach	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych, tj.: książki, prenumeraty i sprzęt komputerowy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	11 000,00
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych, tj.: książki, prenumeraty i sprzęt komputerowy.	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	1 000,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.	
4260	Zakup energii	1 717 750,00
209	SP w Czerwonaku	418 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	210 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	200 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	8 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za wodę.	
211	SP w Bolechowie	137 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	73 000,00
Uzasadnienie	Opłata za energię elektryczną.	
000-PRA-D01	Prąd	61 000,00
Uzasadnienie	Opłata za gaz.	
000-WOD-A01	Woda	3 000,00
Uzasadnienie	Opłata za wodę.	
212	SP w Kicinie	255 600,00
WG	własne gminy	

000-GAZ-001	Gaz	154 000,00
Uzasadnienie	Oплата за газ.	
000-PRA-D01	Prąd	90 400,00
Uzasadnienie	Oплата за энергию электрическую.	
000-WOD-A01	Woda	11 200,00
Uzasadnienie	Oплата за водę.	
213	SP w Koziegłłowach	650 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	450 000,00
Uzasadnienie	Oплата за газ.	
000-PRA-D01	Prąd	180 000,00
Uzasadnienie	Oплата за энергию электрическую.	
000-WOD-A01	Woda	20 000,00
Uzasadnienie	Oплата за водę.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	257 150,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	143 780,00
Uzasadnienie	Oплата за газ.	
000-PRA-D01	Prąd	110 600,00
Uzasadnienie	Oплата за энергию электрическую.	
000-WOD-A01	Woda	2 770,00
Uzasadnienie	Oплата за водę.	
4270	Zakup usług remontowych	504 250,00
209	SP w Czerwonaku	112 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacje i naprawy sprzętu. Remont pomieszczenia dla nauczycieli w-fu oraz szatni przy małej sali gimnastycznej. Uzupełnienie nawierzchni bieżni i boiska do siatkówki.	
211	SP w Bolechowie	60 850,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja maszyn i urządzeń, remont małej świetlicy (46.000,00 zł).	
212	SP w Kicinie	130 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja sprzętu. Remont sali gimnastycznej (naprawa podłoża i oświetlenia).	
213	SP w Koziegłłowach	146 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remont szatni (130.000,00 zł), naprawa i konserwacja sprzętu.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	55 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja sprzętu. Montaż płotków przeciwnieźnych na dachu szkoły (16.400,00 zł). Montaż drzwi przeciwogniowych (7.000,00 zł) Cyklinowanie parkietu (22.000,00 zł)	
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 850,00
209	SP w Czerwonaku	10 000,00
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	7 150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
213	SP w Koziegłowych	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 861 350,00
209	SP w Czerwonaku	466 250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	463 450,00
Uzasadnienie	Usługi pozostałe: przeglądy, aktualizacje oprogramowań, koordynator bhp, opłaty za wstęp na basen, transport na basen, opłaty RTV, opłaty za catering.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
Uzasadnienie	Środki z sołectwa przeznacza się na warsztaty plastyczno-techniczne.	
211	SP w Bolechowie	145 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe, tj.: opłaty za basen, opłaty za transport na basen, opłaty za wynajęcie instruktora, opłaty za ścieki, przeglądy, opłaty za catering.	
212	SP w Kicinie	430 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe tj.: opłaty za basen, opłaty za transport na basen, opłaty za wynajęcie instruktora, opłaty za ścieki, przeglądy, opłaty za catering.	
213	SP w Koziegłowych	500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe, tj. : opłaty za basen, opłaty za transport na basen, opłaty za wynajęcie instruktora, opłaty za ścieki, przeglądy, opłaty za catering.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	320 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe, tj.: opłaty za basen, opłaty za transport na basen, opłaty za wynajęcie instruktora, opłaty za ścieki, przeglądy, opłaty za catering.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00
209	SP w Czerwonaku	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
211	SP w Bolechowie	2 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	

212	SP w Kicinie	2 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
213	SP w Koziegłowach	15 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 580,00
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
211	SP w Bolechowie	1 080,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
212	SP w Kicinie	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
213	SP w Koziegłowach	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914 721,00
209	SP w Czerwonaku	199 093,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
211	SP w Bolechowie	88 740,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
212	SP w Kicinie	151 680,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
213	SP w Koziegłowach	345 938,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	129 270,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
209	SP w Czerwonaku	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek od nieruchomości.	
213	SP w Koziegłowach	4 000,00
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	Oplata za śmieci.	
211	SP w Bolechowie	7 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za śmieci.	
212	SP w Kicinie	21 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za śmieci.	
213	SP w Koziegłowach	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za śmieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za śmieci.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00
209	SP w Czerwonaku	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
211	SP w Bolechowie	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
212	SP w Kicinie	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
213	SP w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Podatek VAT.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 650,00
209	SP w Czerwonaku	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odnowienie szkolenia z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły.	
211	SP w Bolechowie	1 650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia dla pracowników: szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie dla konserwatora na uprawnienia dla obsługi kotłowni.	
213	SP w Koziegłowach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 900,00
209	SP w Czerwonaku	22 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	5 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowach	27 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	9 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 498 025,00
209	SP w Czerwonaku	3 946 335,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
211	SP w Bolechowie	1 742 036,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
212	SP w Kicinie	2 989 026,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
213	SP w Koziegłowach	7 176 343,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 644 285,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 307 530,00
209	SP w Czerwonaku	297 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
211	SP w Bolechowie	124 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
212	SP w Kicinie	208 020,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
213	SP w Koziegłowych	505 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	173 510,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
124	Wydział Infrastruktury	1 080 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-122	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Rolnej w Czerwonaku	200 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej (na podstawie koncepcji) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	
000-WI0-132	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	200 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej (na podstawie koncepcji) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	
000-WI0-139	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP Kicin	80 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w szkole w Kicinie.	
000-WI0-140	Modernizacja dachu w SP Koziegłowy	450 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja dachu nad salami gimnastycznymi.	
000-WI0-141	Modernizacja wejść do budynku SP Bolechowo	150 000,00
Uzasadnienie	Zakres prac zgodnie z zaleceniami Sanepid.	
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	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pomiędzy jednostkami budżetowymi - opłaty za pobyt dzieci w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych poza gminą Czerwonak.	
80104	Przedszkola	15 497 789,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 500,00

202	SAPO	3 284 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych.	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 786 000,00
202	SAPO	4 786 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż jst.	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 510,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	75 780,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	72 430,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	51 940,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	50 360,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 533,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	453 031,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	412 230,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	261 412,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	309 860,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	29 100,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	27 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	16 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	13 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 570,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	247 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	223 430,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	165 540,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	144 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 520,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	21 360,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	28 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	15 390,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	14 170,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	23 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. Biurowe, akcesoria komputerowe.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	21 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. biurowe, akcesoria komputerowe.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	19 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. Biurowe, akcesoria komputerowe.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy: środki czystości, art. biurowe, akcesoria komputerowe.	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	5 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli.	
4260	Zakup energii	459 380,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	224 400,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	120 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	98 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	6 400,00
Uzasadnienie	Opłaty za wodę.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	103 100,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	40 000,00
Uzasadnienie	Opłata za gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	56 300,00
Uzasadnienie	Opłata za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	6 800,00
Uzasadnienie	Opłata za wodę.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	63 980,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	40 000,00

Uzasadnienie	Oplata za gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	20 350,00
Uzasadnienie	Oplata za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	3 630,00
Uzasadnienie	Oplata za wodę.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	67 900,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	35 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za gaz.	
000-PRA-D01	Prąd	30 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	2 900,00
Uzasadnienie	Oplata za wodę.	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja i naprawa sprzętu.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja sprzętu.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja i naprawa sprzętu.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja i naprawa sprzętu.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	3 000,00
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 Owińskach	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	38 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usług pozostałe: opłaty za ścieki, opłaty bhp, opłaty informatyczne, zakup znaczków, opłaty RTV, aktualizacje oprogramowań.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	20 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe: przeglądy, usługa bhp, usługa cyberbezpieczeństwo, usługa bhp, opłaty za ścieki, montaż zadaszenia nad piaskownicę (7.300,00 zł).	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	21 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usług pozostałe: opłaty za ścieki, opłaty bhp, opłaty informatyczne, zakup znaczków, opłaty RTV, aktualizacje oprogramowań.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usług pozostałe: opłaty za ścieki, opłaty bhp, opłaty informatyczne, zakup znaczków, opłaty RTV, aktualizacje oprogramowań.	
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	Dopłaty do przedszkoli spoza gminy Czerwonak.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	4 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	3 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	2 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	2 400,00
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
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	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Delegacje krajowe.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 175,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	62 530,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	62 023,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	22 972,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	34 650,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	9 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za śmieci.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	6 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za śmieci.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	6 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za śmieci.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za 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	Podatek VAT.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Podatek VAT.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00

206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenie pracowników administracji i obsługi.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 860,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	7 060,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 941,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 004 880,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	942 692,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	740 969,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	566 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	70 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	

Uzasadnienie		
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	48 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	415 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
202	SAPO	400 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja do "Punktu przedszkolnego - Nie bój żaby" w Kicinie.	
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	Zakup usług pomiędzy jednostkami budżetowymi - opłaty za pobyt dzieci w „Innych formach wychowania przedszkolnego” spoza gminy Czerwonak.	
80107	Świetlice szkolne	1 964 550,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 170,00
209	SP w Czerwonaku	28 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
211	SP w Bolechowie	11 930,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
212	SP w Kicinie	25 910,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
213	SP w Koziegłowach	22 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	15 230,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 210,00
209	SP w Czerwonaku	67 120,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	

211	SP w Bolechowie	30 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	61 150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowach	51 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	33 940,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 180,00
209	SP w Czerwonaku	3 280,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
212	SP w Kicinie	3 780,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
213	SP w Koziegłowach	5 280,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 840,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 994,00
209	SP w Czerwonaku	17 201,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
211	SP w Bolechowie	7 773,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
212	SP w Kicinie	17 680,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
213	SP w Koziegłowach	14 720,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	11 620,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 130,00
209	SP w Czerwonaku	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	610,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowych	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 820,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 407 566,00
209	SP w Czerwonaku	378 570,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
211	SP w Bolechowie	160 770,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
212	SP w Kicinie	375 404,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
213	SP w Koziegłowych	302 912,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	189 910,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 300,00

209	SP w Czerwonaku	24 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
211	SP w Bolechowie	11 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
212	SP w Kicinie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
213	SP w Koziegłowach	28 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	17 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 110 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 110 720,00
202	SAPO	1 100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transport dzieci do szkół specjalnych.	
209	SP w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
211	SP w Bolechowie	720,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Bilety PEKA.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup biletów PEKA.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 951,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 951,00
202	SAPO	181 951,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (0,80 % funduszu płac nauczycieli).	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 948 497,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	1 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 240,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	245 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	242 920,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	184 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	184 620,00
WG	własne gminy	184 620,00
000-000-000	podstawowe	184 620,00
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi. Najniższe wynagrodzenie od stycznia wynosi 4.242,00 zł, od lipca 4.300,00 zł. Dla administracji uwzględniono podwyżki w wysokości 10% wynagrodzenia.	184 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 050,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	24 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	18 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	13 750,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	13 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 640,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	43 890,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	43 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	32 950,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	33 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	4 760,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	6 240,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	4 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	4 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4220	Zakup środków żywności	815 000,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wyżywienie. Stawka dzienna 10 zł.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłłowach	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wyżywienie. Stawka dzienna 10 zł.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wyżywienie. Stawka dzienna 10 zł.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	105 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za wyżywienie. Stawka dzienna 10 zł.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłłowach	7 657,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	7 657,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 740,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	5 743,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 370,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	1 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	770,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
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	837 216,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
202	SAPO	220 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacje na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach.	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00
202	SAPO	510 000,00
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	4 700,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	4 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	13 740,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
	Składki na Fundusz Pracy.	

Uzasadnienie		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	4 206,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 170,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	78 170,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	5 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
209	SP w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
212	SP w Kicinie	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
213	SP w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatek wiejski, świadczenia bhp dla pracowników.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00
209	SP w Czerwonaku	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	35 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowych	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
209	SP w Czerwonaku	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
211	SP w Bolechowie	1 000,00
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 Koziegłowych	2 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
209	SP w Czerwonaku	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wyposażenie sal do zajęć rewalidacyjnych.	
212	SP w Kicinie	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Meble, ławki i krzesła dla dzieci niepełnosprawnych.	
213	SP w Koziegłowych	26 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Meble, ławki i krzesła dla dzieci niepełnosprawnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskich	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Meble, ławki i krzesła dla dzieci niepełnosprawnych	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 700,00
209	SP w Czerwonaku	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup programów interaktywnych.	
211	SP w Bolechowie	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych.	
212	SP w Kicinie	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych.	
213	SP w Koziegłowych	13 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Programy terapeutyczne, karty ćwiczeń, klocki.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych.	
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
212	SP w Kicinie	9 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remont sali terapeutycznej.	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
212	SP w Kicinie	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi pozostałe.	
213	SP w Koziegłowych	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
212	SP w Kicinie	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
209	SP w Czerwonaku	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowych	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00
209	SP w Czerwonaku	150 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
211	SP w Bolechowie	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
212	SP w Kicinie	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
213	SP w Koziegłowych	200 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Odprawy emerytalne uwzględniono w rezerwie.	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
209	SP w Czerwonaku	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
212	SP w Kicinie	18 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
213	SP w Koziegłowych	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
212	SP w Kicinie	120 000,00
WG	własne gminy	
000-SPK-I11	SP Kicin- modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	120 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
213	SP w Koziegłowych	120 000,00

WG	własne gminy	
000-SPK-008	SP Koziegłowy - modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	120 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja pomieszczeń szkolnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	100 000,00
WG	własne gminy	
000-ZSP-003	ZSP Owińska - modernizacja korytarza na parterze z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych	100 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja korytarza na parterze z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	
80195	Pozostała działalność	464 127,00
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
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	68 232,00
202	SAPO	68 232,00
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 opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
202	SAPO	80,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na 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 przeprowadzającymi egzaminy na nauczycieli mianowanych.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na nagrody dla dzieci.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na nagrody dla dzieci.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na nagrody dla dzieci.	
209	SP w Czerwonaku	3 000,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup nagród za osiągnięcia w sporcie i nauce.	
211	SP w Bolechowie	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup nagród za osiągnięcia w sporcie i nauce.	
212	SP w Kicinie	2 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup nagród za osiągnięcia w sporcie i nauce.	
213	SP w Koziegłowych	4 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup nagród za osiągnięcia w sporcie i nauce.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup nagród za osiągnięcia w sporcie i nauce.	
4220	Zakup środków żywności	10 200,00
202	SAPO	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wyżywienie na Dzień Edukacji.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowych	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oплата za art, żywieniowe.	
209	SP w Czerwonaku	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup środków żywności na uroczystości.	
211	SP w Bolechowie	1 100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Art. spożywcze zakupione na organizację imprez dla dzieci w szkole.	
212	SP w Kicinie	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Art. spożywcze zakupione na organizację imprez dla dzieci w szkole.	
213	SP w Koziegłowych	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Art. spożywcze zakupione na organizację imprez dla dzieci w szkole.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Art. spożywcze zakupione na organizację imprez dla dzieci w szkole.	
4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00
202	SAPO	65 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
	Granty dla szkół. Organizacja imprezy na Dzień Edukacji (20.000,00 zł).	

Uzasadnienie		
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za transport na wycieczkę.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplata za transport na wycieczkę.	
209	SP w Czerwonaku	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transport uczniów, na zawody sportowe.	
211	SP w Bolechowie	2 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transport uczniów na zawody i konkursy.	
212	SP w Kicinie	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transport uczniów na zawody i konkursy.	
213	SP w Koziegłowach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transport uczniów na zawody i konkursy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Transport uczniów na zawody i konkursy.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 315,00
202	SAPO	638,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
205	Gm. Przedszkole Nr 1 w Koziegłowach	10 893,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
206	Gm. Przedszkole Nr 2 w Koziegłowach	11 776,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
208	Gm. Przedszkole w Czerwonaku	19 736,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
209	SP w Czerwonaku	68 203,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
211	SP w Bolechowie	36 038,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
212	SP w Kicinie	19 205,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
213	SP w Koziegłowych	55 589,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	48 237,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opis na ZFŚS.	
851	Ochrona zdrowia	1 484 408,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	505 000,00
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	10 000,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.	
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 GPWD.	
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	50 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	2 000,00
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 GPPZ i GPWDON.	
4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	242 000,00
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 i GPWDON.	
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 i GPWDON.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPZ i GPWDON.	
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	50,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	2 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPiRPAoPN.	
4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	33 600,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
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	Plan na szkolenia na niezmiennym poziomie.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	849 300,00
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
121	Wydział Dialogu Społecznego	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami - środki z WZ).	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 537,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	266 537,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zaplanowana 10% podwyżka wynagrodzeń.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	18 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie środków na "13" w wyniku podwyżki wynagrodzeń w 2023 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 846,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	48 946,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	6 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	5 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek na FP w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
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	Plan na wpłaty na PFRON na niezmiennym poziomie.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	95 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
	Realizacja GPPIRPAoPN.	

Uzasadnienie		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	50 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
4220	Zakup środków żywności	20 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
4300	Zakup usług pozostałych	298 317,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	298 317,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ograniczenie planu kmjazd lokalnych na 2024 r.	
4430	Różne opłaty i składki	600,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
105	Wydział Księgowości	5 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie planowanych wydatków na opłaty sądowe.	
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	Plan na szkolenia na niezmiennym poziomie.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Plan wpłaty na PPK na niezmiennym poziomie.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	600,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja GPPIRPAoPN.	
85158	Izby wytrzeźwień	80 108,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 108,00
218	Wydział Promocji Zdrowia	80 108,00
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	8 489 929,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
203	GOPS	175,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 1.000,00 zł).	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
203	GOPS	25,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (od kwoty 1.000,00 zł).	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty ds. przemocy realizującego wsparcie dla sprawców przemocy.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
203	GOPS	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup druków-procedura "Niebieskiej karty", artykułów papierniczych i biurowych niezbędnych do technicznej i finansowej obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
203	GOPS	2 000,00
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	42 000,00
203	GOPS	42 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi specjalistyczne dla ofiar przemocy: psycholog, psychiatra, prawnik, mediator itd. Zgodnie z Programem P/Przemocy Domowej, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Diagnozą Problemów i Potrzeb Społecznych.	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
203	GOPS	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Podnoszenie kompetencji i umiejętności członków zespołu realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy. Wzrost wydatków w związku z wejściem nowych przepisów - Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która nakłada na GOPS obsługę organizacyjno-techniczną i finansową ZI oraz konieczność ukończenia przez jego członków specjalistycznego szkolenia.	
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	33 773,00
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	33 273,00
203	GOPS	33 273,00
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%.	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 938 000,00
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	1 000,00
105	Wydział Księgowości	1 000,00
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	952 000,00
203	GOPS	952 000,00
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	985 000,00
203	GOPS	985 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
203	GOPS	600 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	
85216	Zasiłki stałe	348 382,00
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	3 000,00

105	Wydział Księgowości	3 000,00
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	345 382,00
203	GOPS	345 382,00
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%.	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 236 447,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
203	GOPS	11 000,00
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.	
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
203	GOPS	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty dla kuratora za sprawowanie opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 503,00
203	GOPS	3 397 503,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki w wysokości 10,00 % na podwyżki wynagrodzeń i środki finansowe na fundusz nagród w wysokości 5,0 %. Uwzględniono minimalną płacę zasadniczą w wysokości 4.240,00 zł do czerwca, 4 300,00 zł od lipca.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 600,00
203	GOPS	226 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 105,00
203	GOPS	621 105,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 422,00
203	GOPS	76 422,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń oraz umów zleceń.	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000,00
203	GOPS	93 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty na PFRON.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00

203	GOPS	4 200,00
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	66 000,00
203	GOPS	66 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki czystości, papier ksero, paliwo, artykuły biurowe.	
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
203	GOPS	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych w ramach spotkań z pracownikami oraz na potrzeby sekretariatu.	
4260	Zakup energii	234 000,00
203	GOPS	234 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	120 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za paliwo gazowe.	
000-PRA-D01	Prąd	110 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za energię elektryczną.	
000-WOD-A01	Woda	4 000,00
Uzasadnienie	Oplaty za wodę.	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
203	GOPS	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na naprawy i konserwacje.	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki finansowe na badania okresowe pracowników.	
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
203	GOPS	270 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za przesyłki pocztowe, obsługa prawna, ścieki, opieka autorska oprogramowania REKORD, ZETO, transport żywności, dzierżawa kopiarki, abonament RTV, zarządzanie budynkiem, opłata BIP.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
203	GOPS	23 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za telefony komórkowe.	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00
203	GOPS	53 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Administrowanie budynkiem ul. Gdyńska 30.	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00

203	GOPS	14 800,00
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	82 317,00
203	GOPS	82 317,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kwota 1.914,34 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika oraz pracowników emerytowanych na kwotę 319,06 zł.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
203	GOPS	3 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpady.	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
203	GOPS	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty 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	8 000,00
203	GOPS	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 047,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 005,00
203	GOPS	4 005,00
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	1 472,00
203	GOPS	1 472,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
203	GOPS	207,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy umów od zleceń.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 763,00

203	GOPS	16 763,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	8 430,00
Uzasadnienie	Wydatki w paragrafie to koszty związane z dodatkowym zatrudnieniem opiekunów nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach umów zleceń na wykonywanie usług opiekuńczych, których nie można zabezpieczyć w ramach świadczonych usług w dni robocze przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	8 333,00
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 2024 rok.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
203	GOPS	4 800,00
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	208 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00
203	GOPS	2 272,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (13.000,00 zł).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	4 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubu seniora w Koziegłowach	
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
203	GOPS	320,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Naliczone od wynagrodzeń bezosobowych (13.000,00 zł).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubu seniora w Koziegłowych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
203	GOPS	13 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Realizacja: Programu Zachowaj radość życia, zajęcia w mieszkaniu treningowym oraz zajęcia w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie - Program Senior Plus (zatrudnienie specjalistów realizujących zadania).	
218	Wydział Promocji Zdrowia	24 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubu seniora w Koziegłowych.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00
203	GOPS	24 350,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów biurowych, higienicznych do realizacji zadań w ramach Programu Zachowaj radość życia, mieszkaniu treningowym oraz w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubu seniora w Koziegłowych.	
4220	Zakup środków żywności	11 800,00
203	GOPS	10 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup artykułów spożywczych w ramach realizacji programu Zachowaj radość życia, mieszkaniu treningowym oraz w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubu seniora w Koziegłowych.	
4260	Zakup energii	36 800,00
203	GOPS	36 800,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	27 800,00
Uzasadnienie	Opłaty za ogrzewanie w mieszkaniu treningowym oraz Ośrodku Wsparcia w Bolechowie.	
000-PRA-D01	Prąd	7 500,00
Uzasadnienie	Opłaty za energię elektryczną w mieszkaniu treningowym oraz Ośrodku Wsparcia w Bolechowie.	
000-WOD-A01	Woda	1 500,00
Uzasadnienie	Opłaty za wodę w mieszkaniu treningowym oraz Ośrodku Wsparcia w Bolechowie.	
4300	Zakup usług pozostałych	88 038,00
203	GOPS	74 838,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	70 450,00

Uzasadnienie	Realizacja programu Zachowaj radość życia (spotkania edukacyjne z seniorami), realizacja działań w mieszkaniu treningowym (trening kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, szkoła rodzica, trening gotowania, sprzątania, budżetu domowego), działania w Ośrodku Wsparcia w Bolechowie - program Senior Plus (zajęcia z osteopatą, muzykologia). Opłaty za ścieki oraz sprzątanie pomieszczeń.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	4 388,00
Uzasadnienie	System informatyczny POMOST.	
218	Wydział Promocji Zdrowia	13 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubu seniora w Koziegłowach.	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
203	GOPS	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ubezpieczenia (np. wyjazdu seniorów),	
218	Wydział Promocji Zdrowia	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Działalność klubu seniora w Koziegłowach.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
203	GOPS	900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za odpady - Ośrodek Wsparcia w Bolechowie.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 000,00
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	59 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	59 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	pożytek publiczny - zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia (krwiodawstwo, rehabilitacja, zajęcia profilaktyczne), wsparcie osób z niepełnosprawnością.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463 780,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00
202	SAPO	220 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja na dzieci z opinią o wczesne wspomaganie.	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 060,00
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
121	Wydział Dialogu Społecznego	15 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
	Pożytek publiczny - zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego.	

Uzasadnienie		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00
209	SP w Czerwonaku	2 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
211	SP w Bolechowie	1 800,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
212	SP w Kicinie	1 320,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
213	SP w Koziegłowych	3 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki ZUS opłacane przez zakład pracy.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
209	SP w Czerwonaku	300,00
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 Koziegłowych	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	57 150,00
209	SP w Czerwonaku	14 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy zlecenie na zajęcia w czasie ferii.	
211	SP w Bolechowie	9 600,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy zlecenie na zajęcia w czasie ferii.	

212	SP w Kicinie	7 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy zlecenie na zajęcia w czasie ferii.	
213	SP w Koziegłowach	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy zlecenie na zajęcia w czasie ferii.	
219	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach	6 250,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy zlecenie na zajęcia w czasie ferii.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
211	SP w Bolechowie	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na PPK finansowane przez zakład pracy.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
203	GOPS	18 000,00
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	Stypendia za dobre wyniki w nauce i sporcie.	
855	Rodzina	8 297 046,60
85501	Świadczenia wychowawcze	3 120,00
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	2 940,00
105	Wydział Księgowości	2 940,00
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	180,00
105	Wydział Księgowości	180,00
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	6 366 569,00
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	30 000,00
105	Wydział Księgowości	30 000,00
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	6 134 042,00
203	GOPS	6 134 042,00
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wyплаты świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 982,00
203	GOPS	141 982,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	12 000,00
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowa o pracę).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	129 982,00
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (umowy o pracę).	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00
203	GOPS	9 146,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	1 020,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	8 126,00
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 388,00
203	GOPS	26 388,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	2 274,00
Uzasadnienie	Składki naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 13.020,00 zł).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	24 114,00
Uzasadnienie	Składki naliczone od wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00
203	GOPS	3 704,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	319,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń (od kwoty 13.020,00 zł).	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	3 385,00
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	500,00
Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	500,00
Uzasadnienie	Artykuły biurowe w celu realizacji zadania.	
4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00
203	GOPS	10 048,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	500,00

Uzasadnienie	Oplaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	9 548,00
Uzasadnienie	Oplaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania.	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
203	GOPS	600,00
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	3 829,00
203	GOPS	3 829,00
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	5 000,00
105	Wydział Księgowości	5 000,00
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	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.	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
203	GOPS	480,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	180,00
Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
ZG	Zlecone z zakresu adm. rządowej (gmina)	
000-000-000	podstawowe	300,00
Uzasadnienie	Wpłaty od pracodawcy na PPK.	
85504	Wspieranie rodziny	238 624,60
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	1 896,00
203	GOPS	1 896,00
WG	własne gminy	

000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki na wypłatę ekwiwalentu za odzież.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 379,00
203	GOPS	138 379,00
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 %.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
203	GOPS	18 700,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,00
203	GOPS	27 602,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczono składki na ubezpieczenie społeczne od etatu, umów zleceń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00
203	GOPS	3 875,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Naliczono składki na Fundusz Pracy od etatu oraz umów zleceń.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
203	GOPS	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zatrudnienie specjalisty ds. wspierania rodziny.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
203	GOPS	10 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy art. do wykorzystania podczas Festynu Integracyjno - Profilaktycznego, zakupy zgodnie z Programem Wspierania Rodziny „Nasza Rodzina” oraz Diagnozą Problemów i Potrzeb Społecznych.	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00
203	GOPS	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy zgodne z Programem Wspierania Rodziny „Nasza Rodzina”.	
4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00
203	GOPS	20 770,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi specjalistyczne do realizacji programu: realizacja jego celów profilaktycznych, edukacyjnych oraz terapeutycznych. Zgodnie z założeniami programu i Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozą potrzeb i Problemów Społecznych, a także identyfikacja grup do pracy metodą OSL. Społecznych min. TUS, animacja społeczna, wzmacnianie wiedzy, umiejętności i prawidłowych postaw społecznych.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
203	GOPS	1 200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
	Opłaty za telefony komórkowe.	

Uzasadnienie		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
203	GOPS	3 829,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Kwota 1.914,34 zł to odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego pracownika.	
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	6 000,00
203	GOPS	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Szkolenia kadry ośrodka realizujących działania wspierające rodzinę w kryzysie: pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny. Realizacja programu oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	
85508	Rodziny zastępcze	750 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
203	GOPS	750 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Czerwonak w rodzinach zastępczych i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.	
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	108 333,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 333,00
203	GOPS	108 333,00
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	830 400,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	830 400,00
202	SAPO	830 400,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja do żłobków.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 553 516,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 087 942,50

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 219 002,50
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2 219 002,50
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - Kanalizacja ZB - składka za udział w stowarzyszeniu	
4260	Zakup energii	35 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	25 000,00
Uzasadnienie	Przepompownie ścieków - energia elektryczna.	
111	Wydział Dróg	10 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	10 000,00
Uzasadnienie	Opłaty za zakup energii do przepompowni wód deszczowych.	
4270	Zakup usług remontowych	101 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Przepompownie ścieków - remonty.	
111	Wydział Dróg	100 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja kanalizacji deszczowej, separatorów, osadników, przepompowni, czyszczenie sieci będących własnością Gminy Czerwonak, serwis przepompowni wód deszczowych.	
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 powierzchni w miejscowościach Bolechowo i Promnice.	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.	
111	Wydział Dróg	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pokrycie opłat z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	
124	Wydział Infrastruktury	1 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
111	Wydział Dróg	200 000,00
WG	własne gminy	
000-WDR-070	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku	200 000,00
Uzasadnienie	Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w Czerwonaku.	
124	Wydział Infrastruktury	100 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-037	Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00

Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowych według potrzeb.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	25 000,00
WG	własne gminy	
000-WKS-156	Dotacja związana z zakupem zbiorników na wody opadowe	25 000,00
Uzasadnienie	Dotacje - 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	222 920,00
102	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	222 920,00
WG	własne gminy	
000-WA0-027	Kanalizacja - Gmina Czerwonak	95 000,00
Uzasadnienie	Puszcza Zielonka - Kanalizacja Gmina Czerwonak ZI - składka za udział w stowarzyszeniu.	
000-WA0-030	Kanalizacja - Polski Ład 2	127 920,00
Uzasadnienie	Nowe zadanie - zgodnie z planem wpłat składek na rzecz ZM Puszcza Zielonka.	
90002	Gospodarka odpadami	15 404 982,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 261 925,98
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	1 261 925,98
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja celowa - przekazanie zadania dla Miasta Poznań, ITPOK.	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 623,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	451 623,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zaplanowana 10% podwyżka wynagrodzeń.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	33 150,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zwiększenie środków na "13" w wyniku podwyżki wynagrodzeń w 2023 r.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 332,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	83 332,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek ZUS w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki wynagrodzeń.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 877,00
125	Stanowisko ds. Kadr i Płac	11 877,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wzrost składek na FP w wyniku zaplanowanej 10% podwyżki 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	Plan na wpłaty na PFRON na niezmienionym poziomie.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	4 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakupy na potrzeby ZGO.	
4260	Zakup energii	14 000,00
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	14 000,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	10 000,00
Uzasadnienie	Ogrzewanie lokalu na potrzeby ZGO.	
000-PRA-D01	Prąd	3 000,00
Uzasadnienie	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby ZGO.	
000-WOD-A01	Woda	1 000,00
Uzasadnienie	Dostarczanie i zużycie wody na potrzeby ZGO.	
4300	Zakup usług pozostałych	10 820 074,02
114	Zespół ds. Gospodarki Odpadami	10 820 074,02
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - odbiór, wywóz i zagospodarowanie, PSZOK i apteki.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
105	Wydział Księgowości	11 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS.	
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	Plan wpłaty na PPK na niezmienionym poziomie.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
124	Wydział Infrastruktury	2 700 000,00
WG	własne gminy	
000-ZGO-004	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak	
Uzasadnienie	Budowa PSZOK na podstawie dokumentacji projektowej z 2023 r.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 109 000,00
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
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	20 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup rękawic, worków, koszy i ławek.	
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	60 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Gospodarka komunalna - zakup usług remontowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00

110	Wydział Gospodarki Komunalnej	600 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług	
111	Wydział Dróg	300 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Mechaniczne oczyszczanie ulic i chodników, oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej.	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Oplaty za odbiór odpadów.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	120 000,00
WG	własne gminy	
000-WGK-013	Toaleta kontenerowa wraz z infrastrukturą - przy kładce pieszo - rowerowej w Owińskach	
Uzasadnienie	Toaleta kładka.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 075 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 620,00
107	Biuro Rady i Sołectw	3 500,00
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	700,00
Uzasadnienie	Zakup kwiatów do posadzenia w kwietnikach na terenie Sołectwa.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	2 000,00
Uzasadnienie	Zakup krzewów do posadzenia na pętli autobusowej.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	800,00
Uzasadnienie	Zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia na terenie Osiedla Przylesie.	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	44 120,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	15 000,00
Uzasadnienie	Utrzymanie zieleni - zakupy.	
BO0-000-032	Budżet Obywatelski - DOMKI I ROŚLINY DLA MAŁYCH MIESZKAŃCÓW DUŻEGO PARKU W OWIŃSKACH	29 120,00
Uzasadnienie	Środki na realizację zadania w ramach Budżetu obywatelskiego.	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Utrzymanie zieleni - zakup usług remontowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 250 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Utrzymanie zieleni - zakup usług.	
111	Wydział Dróg	350 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Konserwacja zieleni w pasach drogowych.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00

110	Wydział Gospodarki Komunalnej	8 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Utrzymanie zieleni - ekspertyzy.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	400 000,00
WG	własne gminy	
000-WGK-016	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	400 000,00
Uzasadnienie	Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku.	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 335,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
113	Stanowisko ds. Projektów	8 800,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Prowadzenie działań związanych z Programem "Czyste Powietrze".	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00
113	Stanowisko ds. Projektów	1 515,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Prowadzenie działań związanych z Programem "Czyste Powietrze".	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
113	Stanowisko ds. Projektów	220,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Prowadzenie działań związanych z Programem "Czyste Powietrze".	
4260	Zakup energii	9 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	9 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	9 000,00
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej - monitoring jakości powietrza na terenie gminy	
4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
113	Stanowisko ds. Projektów	39 800,00
SG	Real.na podst.porozumień z JST (gmina)	
000-000-000	podstawowe	9 800,00
Uzasadnienie	Prowadzenie działań związanych z Programem "Czyste Powietrze".	
WG	własne gminy	
000-SPR-001	Edukacja Ekologiczna - dofinansowanie z WFOŚiGW	30 000,00
Uzasadnienie	Zaplanowane środki na edukację ekologiczną w 2024 r. na przyszłe projekty.	
119	Wydział Ochrony Środowiska	16 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Obsługa i serwis czujników smogowych.	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
113	Stanowisko ds. Projektów	100 000,00
WG	własne gminy	
000-WKS-106	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych z terenu Gminy Czerwonak	100 000,00
Uzasadnienie	W związku z koniecznością wymiany piecy c.d. zachodzi potrzeba zaplanowania środków na rok bieżący w postaci dotacji dla naszych mieszkańców.	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Monitoring składowiska odpadów w Owińskach.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	100,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup znaków "uwaga płazy", "uwaga jeże".	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługa transportu znaków "uwaga płazy", "uwaga jeże".	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	4 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym znaków "uwaga płazy", "uwaga jeże".	
90013	Schroniska dla zwierząt	7 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	200,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup materiałów weterynaryjnych.	
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	3 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup karmy dla kotów wolno żyjących.	
4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	3 850,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Utrzymywanie zwierząt bezdomnych oraz czasowo odebranych w schronisku lub gospodarstwie rolnym.	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 685 983,00
4260	Zakup energii	822 050,00
111	Wydział Dróg	822 050,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	822 050,00
Uzasadnienie	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg plan na I półrocze 2024 r.	
4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
111	Wydział Dróg	320 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	

Uzasadnienie	Konserwacja oświetlenia będącego własnością ENEI , Konserwacja oświetlenia będącego własnością Gminy.	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
111	Wydział Dróg	40 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Usługi w zakresie oświetlenia dróg, opłaty przyłączeniowe, wynajem iluminacji świątecznych.	
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	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Czerwonak - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 040,00
111	Wydział Dróg	1 244 040,00
WG	własne gminy	
000-WDR-044	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	50 000,00
Uzasadnienie	Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego.	
000-WDR-054	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	459 040,00
Uzasadnienie	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie gm. Czerwonak.	
000-WKS-099	i143 Oświetlenie na terenie Gminy	735 000,00
Uzasadnienie	i143 Budowa oświetlenia na terenie gminy.	
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	Dotacje - program usuwania azbestu z terenu gminy Czerwonak.	
90095	Pozostała działalność	980 504,02
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.	
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,60
130	Zespół projektowy- Namibia	4 453,60
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)	4 453,60
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - wynagrodzenia.	
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 010,14
130	Zespół projektowy- Namibia	46 010,14
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)	46 010,14
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - składki na ubezpiecz. Społeczne.	
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 560,15
130	Zespół projektowy- Namibia	6 560,15
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)	6 560,15
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - Fundusz Pracy.	
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	267 679,17
130	Zespół projektowy- Namibia	267 679,17
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)	267 679,17
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - umowy zlecenia.	
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,40
130	Zespół projektowy- Namibia	1 113,40
UE	Unii Europejskiej	1 113,40
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)	1 113,40
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - zakupy.	1 113,40
4300	Zakup usług pozostałych	176 865,11
119	Wydział Ochrony Środowiska	165 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Całodobowa opieka nad zwierzętami ze zdarzeń drogowych i losowych, sterylizacja kotów wolno żyjących, zbieranie i utylizacja padliny, czipowanie psów, usługi behawiorysty i dot. szkolenia zwierząt.	
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)	11 565,11
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - usługi - wkład własny.	
4302	Zakup usług pozostałych	288 598,62
130	Zespół projektowy- Namibia	288 598,62
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)	288 598,62
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - usługi.	
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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)	2 226,80
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - tłumaczenia.	
4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 061,60
130	Zespół projektowy- Namibia	138 061,60
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)	138 061,60
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - analizy, ekspertyzy.	
4412	Podróże służbowe krajowe	1 113,40
130	Zespół projektowy- Namibia	1 113,40
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)	1 113,40
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - delegacje krajowe.	
4422	Podróże służbowe zagraniczne	25 897,68
130	Zespół projektowy- Namibia	25 897,68
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)	25 897,68
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - delegacje zagraniczne.	
4432	Różne opłaty i składki	8 907,20
130	Zespół projektowy- Namibia	8 907,20
UE	Unii Europejskiej	8 907,20
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)	8 907,20

Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - opłaty i składki (w tym polisy ubezpieczeniowe).	8 907,20
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 017,15
130	Zespół projektowy- Namibia	4 017,15
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)	4 017,15
Uzasadnienie	Wydatki zw. z realizacją Projektu - Namibia - PPK.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 404 536,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000,00
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	55 000,00
121	Wydział Dialogu Społecznego	55 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pożytek publiczny - zadania w zakresie inicjatyw kulturalnych.	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	1 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Czyszczenie i pielęgnacja pomników na terenie gminy Czerwonak.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 541 100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 154 000,00
105	Wydział Księgowości	3 142 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	3 142 000,00
Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla GOK SOKÓŁ.	
107	Biuro Rady i Sołectw	12 000,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	6 000,00
Uzasadnienie	Dotacja dla GOK "SOKÓŁ" na współorganizację imprez w Sołectwie.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00
Uzasadnienie	Dotacja dla GOK "SOKÓŁ" na Majówkę Osiedlową i inne działania integracyjne.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
201	AKWEN	20 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu.	
4260	Zakup energii	497 200,00
201	AKWEN	497 200,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	185 000,00
Uzasadnienie	Zakup CO.	
000-PRA-D01	Prąd	306 200,00
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	369 900,00
201	AKWEN	369 900,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie, przeglądy budynku, serwis klimatyzacji, urządzeń AV, monitoring ppoż, ścieki oraz bieżące wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.	
4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00
201	AKWEN	63 000,00
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 2024 r.	
4520	Opłaty 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	2 150 000,00
124	Wydział Infrastruktury	2 150 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-119	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	150 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej (I etap).	
000-WI0-120	Teren rekreacyjny w Mielnie	2 000 000,00
Uzasadnienie	Zadanie z dofinansowaniem z budżetu Państwa z programu "Infrastruktura bibliotek 2021-2025" (2 mln dofinansowania). Koszt inwestycji 4,5 mln. Kontynuacja w 2023 roku (2,5 mln).	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00
105	Wydział Księgowości	280 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach.	
92116	Biblioteki	1 640 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 400,00
105	Wydział Księgowości	1 290 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku.	
107	Biuro Rady i Sołectw	400,00
WG	własne gminy	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	400,00
Uzasadnienie	Dotacja dla GBP na działania integracyjne.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
124	Wydział Infrastruktury	350 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-136	Modernizacja dachu biblioteki w Owińskach	
Uzasadnienie	Modernizacja dachu na budynku biblioteki w Owińskach.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 933 326,00

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 niezbędnych do zabezpieczenia obiektów zabytkowych należących do Gminy przed dostępem osób postronnych.	
4260	Zakup energii	11 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	11 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	10 000,00
Uzasadnienie	Energia elektryczna - pałac i bramy w Owińskach.	
000-WOD-A01	Woda	1 000,00
Uzasadnienie	Woda - pałac i bramy w Owińskach.	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Remonty obiektów zabytkowych.	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	7 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Pozostałe usługi w obrębie obiektów zabytkowych, w tym opłaty za ścieki.	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
119	Wydział Ochrony Środowiska	500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Ekspertyzy, opinie, analizy dotyczące obiektów zabytkowych.	
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 908 826,00
124	Wydział Infrastruktury	1 908 826,00
WG	własne gminy	
000-WI0-033	Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 908 826,00
Uzasadnienie	Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład, środki z Funduszu COVID-19. Wartość dofinansowania 1.488.826,00 zł, wkład własny 420.000,00 zł.	
92195	Pozostała działalność	233 710,00
4090	Honoraria	1 534,00
107	Biuro Rady i Sołectw	1 534,00
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	240,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	200,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	400,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	244,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	150,00
Uzasadnienie	Opłata ZAiKS.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,65

107	Biuro Rady i Sołectw	1 235,65
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	215,52
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	258,63
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	71,84
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	143,68
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	86,21
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	71,84
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	287,36
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne - umowa zlecenia.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	100,57
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,13
107	Biuro Rady i Sołectw	176,13
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	30,72
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	36,86
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	10,24
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	20,48
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	12,29
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	10,24
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	40,96
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy - Umowa zlecenia.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	14,34
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,22
107	Biuro Rady i Sołectw	7 188,22
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 253,76
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - Umowy zlecenia.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	1 504,51
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć artystycznych w wakacje dla dzieci.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	417,92
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	835,84

Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	501,50
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	417,92
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	1 671,68
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - Umowy zlecenia - oprawa muzyczna.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	585,09
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - Umowa zlecenia.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00
107	Biuro Rady i Sołectw	35 606,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	2 800,00
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	2 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
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	2 000,00
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	1 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	1 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	3 000,00
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	1 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - pozostałe zakupy.	
4220	Zakup środków żywności	73 570,00
107	Biuro Rady i Sołectw	73 570,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	6 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	6 500,00

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	640,00
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 Miętkowo	4 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	4 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	7 000,00
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	10 030,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	4 400,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - zakup środków żywności.	
4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00
107	Biuro Rady i Sołectw	102 400,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	4 000,00
Uzasadnienie	Imprezy integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-002	Sołectwo Bolechowo	12 500,00
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	7 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	8 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	7 300,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-009	Sołectwo Miętkowo	7 100,00

Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	14 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	4 500,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-013	Osiedle Karolin	10 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	12 000,00
Uzasadnienie	Imprezy Integracyjne mieszkańców - usługi	
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	12 000,00
Uzasadnienie	Wieszanie flag.	
926	Kultura fizyczna	17 709 840,00
92601	Obiekty sportowe	17 222 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
201	AKWEN	31 000,00
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	4 257 000,00
201	AKWEN	4 257 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Uwzględniono planowaną podwyżkę 10%, nagrodę 5% oraz podwyżkę dla pracowników, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia. Zaplanowano 6 nagród jubileuszowych. Dodatkowo uwzględniono 2 nowe etaty od stycznia w związku z przekazaniem boiska w Czerwonaku oraz zwiększeniem zadań w administracji. Ze względu na zwiększenie zatrudniania od stycznia nie tworzone rezerwy celowej na ww. etaty.	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00
201	AKWEN	295 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok.	
4090	Honoraria	12 000,00
201	AKWEN	12 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty na ZAIKS i Stoart dotyczące obiektów i imprez.	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 950,00
201	AKWEN	861 950,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń 17,19%.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 250,00
201	AKWEN	105 250,00
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	120 000,00

201	AKWEN	120 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
201	AKWEN	500 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Umowy zlecenia na prowadzenie zajęć, półkolonii, imprez i prac wykonywanych sezonowo dla jednostki oraz czasowe zwiększanie zatrudnienia osób na umowy zlecenie z powodu absencji i rotacji pracowników etatowych. Uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz indywidualnych stawek.	
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
201	AKWEN	30 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki na nagrody konkursowe przydzielane uczestnikom imprez organizowanych przez jednostkę.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00
201	AKWEN	506 000,00
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 place zabaw, siłownię zewnętrzne i siłownię na pływalni, piasek na place zabaw i kąpielisko, zakupy art. instalacyjnych, wod.-kan., elektrycznych wykorzystywanych do napraw na obiektach, zakup narzędzi i urządzeń dla zapewnienia ciągłości działania.	
4220	Zakup środków żywności	23 000,00
201	AKWEN	23 000,00
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	2 128 500,00
110	Wydział Gospodarki Komunalnej	13 000,00
WG	własne gminy	
000-PRA-D01	Prąd	13 000,00
Uzasadnienie	Boisko w Koziegłowach - energia elektryczna.	
201	AKWEN	2 115 500,00
WG	własne gminy	
000-GAZ-001	Gaz	954 000,00
Uzasadnienie	Zakup gazu i CO.	
000-PRA-D01	Prąd	1 061 500,00
Uzasadnienie	Zakup energii.	
000-WOD-A01	Woda	100 000,00
Uzasadnienie	Zakup wody.	
4270	Zakup usług remontowych	593 500,00
201	AKWEN	593 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług obejmuje bieżące awarie i naprawy sprzętów, samochodów służbowych oraz konserwacje. Planujemy przeprowadzić remont nawierzchni na kortach oraz toalet, szatni i pryszniców na pływalni.	

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
201	AKWEN	6 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, również po dłuższej nieobecności.	
4300	Zakup usług pozostałych	2 351 000,00
201	AKWEN	2 351 000,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zakup usług pozostałych obejmuje: sprzątanie pływalni, ratownictwo, badanie wody, przeglądy budowlane, opłaty za ścieki, obsługę informatyczną, obsługę prawną, serwis programów kasowego i księgowego, dzierżawę terminali, kopiarek, konwojowanie wartości pieniężnych, obsługę bankową, pocztę, obsługę techniczną kotłowni, usługi związane z utrzymaniem urządzeń i pojazdów oraz usługi serwisowe, usługi związane z organizowanymi półkoloniami i imprezami.	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00
201	AKWEN	33 200,00
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	37 000,00
201	AKWEN	37 000,00
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	15 600,00
201	AKWEN	15 600,00
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	107 500,00
201	AKWEN	107 500,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Odpis na ZFŚS - pracownicy oraz 10 emerytów.	
4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00
201	AKWEN	170 000,00
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 2024 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00
201	AKWEN	136 300,00
WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz trwałe zarząd.	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00
201	AKWEN	250 000,00

WG	własne gminy	
000-000-000	podstawowe	
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków na 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	52 000,00
201	AKWEN	52 000,00
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	4 414 500,00
124	Wydział Infrastruktury	2 360 000,00
WG	własne gminy	
000-WI0-080	Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	1 710 000,00
Uzasadnienie	II etap budowy. Realizacja w latach 2024-25.	
000-WI0-092	Rewitalizacji Placu Zielonego w Czerwonaku - III etap	450 000,00
Uzasadnienie	Kontynuacja budowy z 2023 roku.	
000-WI0-137	Rozbudowa i modernizacja Akwen Mariny w Czerwonaku	200 000,00
Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej.	
201	AKWEN	2 054 500,00
WG	własne gminy	
0AK-WEN-177	Modernizacja pływalni w Koziegłowach - wymiana filtrów na podbaseniu	1 200 000,00
Uzasadnienie	Wymiana filtrów jest konieczna ze względu na zły stan techniczny spowodowanym 20-letnim czasem użytkowania 24 godz. na dobę. Filtry są wykonane z metalu i mają mocno skorodowaną instalację wewnętrzną, jak również poszycie zewnętrzne, które obecnie musi być często naprawiane. Urządzenia filtrują wodę nieefektywnie, co powoduje zwiększanie ilości cykli płukania zużywając znaczne ilości wody. Inwestycja w nowe filtry znacznie poprawi funkcjonowanie pływalni, znacząco pomniejszy koszty mediów.	
0AK-WEN-178	Modernizacja hali - montaż drabiny zewnętrznej na elewacji budynku	23 000,00
Uzasadnienie	Budynek hali sportowej w Czerwonaku nie posiada drabiny zewnętrznej, aby wejść na dach. Aktualnie za każdym razem, gdy zaistnieje potrzeba wejścia na dach, dostawiana jest drabina, która może uszkodzić elewację oraz rynny.	
0AK-WEN-179	Modernizacja hali - wydzielenie dodatkowego pomieszczenia administracyjnego	61 500,00
Uzasadnienie	Wydzielenie dodatkowego miejsca w biurze kierownika obiektów sportowych i rekreacyjnych dla pracownika administracji.	
0AK-WEN-180	Modernizacja placu zabaw w Klinach	150 000,00
Uzasadnienie	Plac zabaw w Klinach jest obiektem, który wymaga najwięcej działań naprawczych przez pracowników CRKF AKWEN. Niestety z roku na rok jest tych działań coraz więcej dlatego zdecydowano o demontażu starych urządzeń i zamontowaniu nowych wraz z ogrodzeniem.	
0AK-WEN-181	Budowa dwóch krytych boisk do tenisa, boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolechowie-Osiedlu	100 000,00

Uzasadnienie	Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch krytych pełnowymiarowych boisk do tenisa wraz z boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, budynkiem socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 28/13, 26/9, 27/7 w Bolechowie - Osiedlu. Ze względu na brak możliwości rozbudowy dotychczasowych kortów tenisowych (brak miejsca, ograniczone działania ze względu na położenie działki).	
0AK-WEN-182	Modernizacja boiska Orlik w Czerwonaku	520 000,00
Uzasadnienie	Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej w Czerwonaku - Orlik 2012. Boisko jest użytkowane cały rok przez drużyny piłkarskie, jak i również mieszkańców gminy Czerwonak. Niestety ze względu na znaczące zużycie murawy, nie ma możliwości jej naprawy. Zalecana jest wymiana na nową o lepszych parametrach użytkowych.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00
201	AKWEN	176 000,00
WG	własne gminy	
0AK-WEN-164	Zakup trybuny mobilnej	100 000,00
Uzasadnienie	Ze względu na ciągły rozwój infrastruktury sportowej i coraz większy zainteresowanie lokalnymi rozgrywkami piłki nożnej na kompleksie sportowym w Owińskach przy ul. Poprzecznej 12 brakuje trybuny. CRKF AKWEN wnioskuje o trybunę mobilną, którą w każdym momencie można przestawić w inny miejsce dla ok 190 osób.	
0AK-WEN-183	Zakup wózka do podlewania boiska do piłki nożnej w Owińskach	11 000,00
Uzasadnienie	Na tę chwilę na obiekcie sportowym w Owińskach posiadamy jeden wózek do podlewania trzech boisk z naturalną nawierzchnią do piłki nożnej. Dzięki zakupie drugiego wózka, podlewanie boisk zajmowałoby zdecydowanie krótszy okres czasu.	
0AK-WEN-184	Zakup rowerków wodnych na Tropicane	35 000,00
Uzasadnienie	Zakup rowerków wodnych jest konieczny, ponieważ obecnie użytkowane są w złym stanie technicznym i zostały wycofane z użytku. Rowery nabierają wody, stery są bardzo zużyte przez co nie działają precyzyjnie.	
0AK-WEN-185	Zakup zjeżdżalni do brodzika dla dzieci na pływalni	30 000,00
Uzasadnienie	Zjeżdżalnia jest od początku działalności pływalni. Kilukrotnie była naprawiana. Nie nadaje się do kolejnych remontów.	
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	63 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 478,50
107	Biuro Rady i Sołectw	4 478,50
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	416,67
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	431,04
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	1 689,68
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	344,83

Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	272,99
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	978,46
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	344,83
Uzasadnienie	Składki na ubezpieczenie społeczne.	
4120	Składki na Fundusz Pracy	638,36
107	Biuro Rady i Sołectw	638,36
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	59,39
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	61,44
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	240,85
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	49,15
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	38,91
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	139,47
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	49,15
Uzasadnienie	Składki na Fundusz Pracy.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 053,14
107	Biuro Rady i Sołectw	26 053,14
WG	własne gminy	
000-WO0-003	Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć ruchowych dla mieszkańców.	
000-WO0-004	Sołectwo Czerwonak I	2 507,52
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć sportowych w wakacje dla dzieci.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	9 829,47
Uzasadnienie	Umowy zlecenia - prowadzenie zajęć z siatkówki, callanetics.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	2 006,02
Uzasadnienie	Umowa zlecenia - prowadzenie zajęć zdrowotnych dla mieszkańców.	
000-WO0-011	Sołectwo Promnice	1 588,10
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	5 692,07
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć ruchowych dla mieszkańców Osiedla - Umowa zlecenia.	
000-WO0-015	Zarząd Osiedla Przylesie	2 006,02
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Osiedla - Umowa zlecenia.	
4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00
107	Biuro Rady i Sołectw	32 270,00
WG	własne gminy	
000-WO0-001	Sołectwo Bolechówko	2 000,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć ruchowych - "ZUMBA" dla mieszkańców Sołectwa.	
000-WO0-005	Sołectwo Czerwonak II	5 600,00

Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć ruchowych " ZUMBA" dla mieszkańców Sołectwa.	
000-WO0-006	Sołectwo Kicin	2 560,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć ruchowych "ZUMBA" dla mieszkańców Sołectwa.	
000-WO0-007	Sołectwo Kliny	6 000,00
Uzasadnienie	Zakup karnetów i biletów na pływalnie na zajęcia zdrowy kręgosłup, przedstawienia dla SENIORÓW w CRKF "AKWEN „Wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kicinie dla mieszkańców na zajęcia sportowe.	
000-WO0-008	Sołectwo Koziegłowy	2 450,00
Uzasadnienie	Zakup karnetów na basen dla mieszkańców.	
000-WO0-009	Sołectwo Miękowo	2 500,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć ruchowych - "ZUMBA" dla mieszkańców Sołectwa, zakup biletów na pływalnie - ZŁOTE PŁETWY WÓJTA.	
000-WO0-010	Sołectwo Owińska	3 000,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć ruchowych - "ZUMBA" dla mieszkańców Sołectwa.	
000-WO0-014	Osiedle Leśne	8 160,00
Uzasadnienie	Prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców Osiedla.	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	316/2023
Data dokumentu	2023-11-15
Organ wydający	Wójt Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	D6757231-CA52-447E-B423-442A051AE60E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-55867074
Numer seryjny	6383AD7863F7E799002A1A03FFA2A9E9466D690E
Osoba podpisująca	Marcin Stefan Wojtkowiak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-11-15 12:49:49
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL