



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 stycznia 2022 r.

Poz. 575

UCHWAŁA NR 456/XLIII/2021 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 163.259.623,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141.452.610,91 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.807.012,95 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 16.444.299,00 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 7.823.677,01 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 197.896.136,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Wydatki.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139.548.873,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 58.347.262,37 zł; w tym wydatki związane z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwanego dalej „RFIL”, pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 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 16.444.299,00 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 329.000,00 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 16.642.276,69 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 612.059,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 595.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 34.636.512,44 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 3.863.266,98 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.773.245,46 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 37.893.288,44 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.256.776,00 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r. określa załącznik nr 7 do uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.462.988,76 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 468.000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 357.004,76 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł,
 - d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 437.984,00 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 34.530.021,46 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30.773.245,46 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.256.776,00 zł.

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

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

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 90 ustawy;
- 3) dokonywania zmian 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 planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak
(-) Wojciech Skrzekut

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 456/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 355,00
	01008		Melioracje wodne	427 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	406 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	51 355,00
		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	51 155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
500			Handel	20 100,00
	50095		Pozostała działalność	20 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
600			Transport i łączność	16 803 408,33
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 101 813,48
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 101 813,48
	60095		Pozostała działalność	15 701 594,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 361,95
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 968 727,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 114 505,71

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 165 829,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 305 829,04
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	212 678,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 221,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	706 963,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	966,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00
		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	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	100 666,49
	71035		Cmentarze	100 666,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		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	641 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		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	198 557,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 200,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		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	5 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 814 683,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 336 359,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	23 900 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	66 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	870,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832 489,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 488 600,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	177 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 844 059,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	552 059,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	60 000,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 048 665,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 635 867,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 412 798,00
758		Różne rozliczenia	25 882 268,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 674 205,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 674 205,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 063,00
801			Oświata i wychowanie	2 171 566,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 966,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	579,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	537,00
		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	147 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00
	80104		Przedszkola	1 415 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		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	605 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	605 000,00
852			Pomoc społeczna	392 969,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 616,00
		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)	22 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 682,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 082,00
	85216		Zasiłki stałe	155 110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 761,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

		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	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85295		Pozostała działalność	52 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 823,48
	85395		Pozostała działalność	105 823,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 823,48
855			Rodzina	16 781 278,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 989 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 970 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 566,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 227 966,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	467 262,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	408 732,59

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 789,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		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	39 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 568 943,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 021,32
		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	234 021,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 277 350,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	942 649,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 922,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 922,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	537 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
926			Kultura fizyczna	2 780 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 780 500,00
		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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
			Razem:	163 259 623,86

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 456/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 000,00
	01008		Melioracje wodne	806 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
500			Handel	184 000,00
	50095		Pozostała działalność	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
600			Transport i łączność	50 536 082,81
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 620 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 059 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 059 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 170 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 563,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 692 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 464 131,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 723 631,68
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 698,19
60095		Pozostała działalność	23 089 142,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 361,95
	4309	Zakup usług pozostałych	55 233,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 864 938,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 264,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 448 345,35
630		Turystyka	41 040,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 040,00
	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	4 000,00
	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	37 040,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 910 970,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 594 140,00
	4260	Zakup energii	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 340,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 038 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 305 495,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 335,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
710			Działalność usługowa	661 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	71035		Cmentarze	371 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	23 462 250,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 962,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	604 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00
		4220	Zakup środków żywności	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 854 125,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 733,00
		4090	Honoraria	300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 250,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 065,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 724,40
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260	Zakup energii	214 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 148,54

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191 196,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 690,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	209 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 446,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	511 950,00
	4090	Honoraria	728,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 450,64
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 597,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75095		Pozostała działalność	1 077 960,00
	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
	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	311 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	390 650,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 608 601,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 647 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
	75414		Obrona cywilna	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 214 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 268,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	572 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4810	Rezerwy	468 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00
758			Różne rozliczenia	1 194 988,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 194 988,76
		4810	Rezerwy	994 988,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 227 946,43
	80101		Szkoły podstawowe	27 558 458,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 068,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 400,00
		4260	Zakup energii	979 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 182,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 407 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 491,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 603,00
	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	10 796 431,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 084,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800,00
		4260	Zakup energii	304 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	126 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 154,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 120,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 289 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 899,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 481,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	923 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	923 840,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 504,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 462 643,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	605 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,92
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	861 608,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 734,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 063,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80195		Pozostała działalność	337 365,85
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 234,85
851		Ochrona zdrowia	923 180,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	225 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 577,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 257,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85158	Izby wytrzeźwień	53 180,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00
852		Pomoc społeczna	5 820 351,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 616,00
	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	32 116,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 682,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	595 082,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
	85216	Zasiłki stałe	365 110,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 110,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 406 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 067,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
	4260	Zakup energii	77 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 804,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85295		Pozostała działalność	70 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 823,48
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
	85395	Pozostała działalność	105 823,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 519,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 263,48
	4307	Zakup usług pozostałych	500,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 118,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 280,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	141 720,00
	3240	Stypendia dla uczniów	141 720,00
855		Rodzina	18 268 563,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 989 250,00
	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 933 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 262 253,00
	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	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 080 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 592,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
	85504	Wspieranie rodziny	727 860,83
	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

	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	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 305,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 421,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,88
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 476,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 415,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 249,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	234 379,00
	4309	Zakup usług pozostałych	107 461,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,11
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	670 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 931 445,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 325,38
	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	2 305 567,50
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 618,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	358 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	145 929,00
	6659	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	790 210,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 802 290,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00
	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	1 273 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 377,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 239 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 741,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 000,00
	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	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 049 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 270,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 722,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,40
	4157	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 567,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,72
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 255,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 515,69
	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	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 059,52
	4260	Zakup energii	845 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 000,00
	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	223 199,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
90095		Pozostała działalność	288 000,00
	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	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 671 119,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
92116		Biblioteki	983 355,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 600,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 710,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
92195		Pozostała działalność	296 054,00
	4090	Honoraria	1 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00
	4220	Zakup środków żywności	61 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
926		Kultura fizyczna	14 263 698,35
92601		Obiekty sportowe	13 782 352,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00
	4090	Honoraria	15 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 200,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 006 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 885,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	142 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	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	27 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 927,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00
92695		Pozostała działalność	46 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 566,00
Razem:			197 896 136,30

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 456/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	198 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		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	198 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		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	5 376,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		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	3 000,00
855			Rodzina	16 237 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 970 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 970 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 227 966,00
		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	5 227 966,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		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	39 200,00
Razem:				16 444 299,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 456/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	198 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 962,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 376,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,09
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,00
855			Rodzina	16 237 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 970 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 933 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 227 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 092,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00
Razem:				16 444 299,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 456/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			WM-Retencja wodna na terenie gminy Czerwonak	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach	350 000,00
600			Transport i łączność	36 991 440,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 563,00
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	20 664,00
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	320 000,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 723 631,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 723 631,68
			Budowa azylu z przejazdem dla rowerów i doświetleniem przejścia na ul. Szkolnej w m. Kicin	246 413,28
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Poprzecznej w Owińskach	50 000,00
			Budowa wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem na os. Leśnym w Koziegłowach	127 218,40
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	300 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	863 698,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 698,19
			Polski Ład - Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Owińskach	863 698,19
	60095		Pozostała działalność	22 926 547,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 864 938,01
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Różanej do przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Poznańskiej w Kicinie	80 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej od istniejącego chodnika do ul. Zakątek	100 000,00
			Kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	220 000,00
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 464 938,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613 264,34
			Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	2 644 537,15
			Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	2 936 149,99

		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	32 577,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 448 345,35
		Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	7 954 810,13
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania	1 487 786,30
		Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania - Promocja	5 748,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 009 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		WRO-regulacje terenowo-prawne gruntów gminnych	1 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
		Zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kanałowej 2 w Koziegłowach	9 200,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	71035	Cmentarze	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacją	200 000,00
750		Administracja publiczna	6 654 446,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 654 446,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 446,71
		Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych	5 451 187,19
		Przebudowa strefy wejścia głównego do Urzędu Gminy Czerwonak	1 165 100,00
		Zapewnienie transmisji danych dla budynku GOPS wraz z USC i DO	38 159,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 140,00
	75495	Pozostała działalność	52 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00
		Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	52 140,00
801		Oświata i wychowanie	1 654 094,74
	80101	Szkoły podstawowe	1 424 094,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 491,74
		Budżet Obywatelski - Budowa wiaty integracyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku, ul. Rolna 8 wraz z rewitalizacją części boiska szkolnego	149 491,74
		Modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Koziegłowach	970 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 603,00
		Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo	18 693,00
		Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak	57 510,00
		Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin	46 900,00

		Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy	97 300,00
		Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska	34 200,00
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	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja wejścia do przedszkola z dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	130 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		SP Bolechowo - Modernizacja łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Gospodarka odpadami na terenie Gminy Czerwonak	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Wybieg dla psów w Koziegłowach - dokumentacja	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 860,00
		Dokumentacje projektowe oświetlenia drogowego	27 860,00
		i143 Oświetlenie na terenie Gminy	300 000,00
		Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	20 000,00
		Przełożenie linii energetycznej napowietrznej na linię kablową SN 15 kV w Kicinie	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
	92195	Pozostała działalność	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Budżet Obywatelski - Drewniana przestrzeń dla mieszkańców Bolechówko - Potasze	62 000,00
926		Kultura fizyczna	5 306 927,35
	92601	Obiekty sportowe	5 306 927,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 241 927,35
		Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	3 791 927,35
		Budowa placu zabaw w Czerwonaku przy ul. Działkowej	260 000,00
		Doposażenia placu zabaw za blokiem 15b na os. Karolin	10 000,00
		Modernizacja dachu na hali sportowej w Czerwonaku	1 120 000,00
		Rozbudowa boiska do koszykówki i siatkówki plażowej przy placu zabaw na ul. Leśnej w Promnicach	15 000,00
		Rozbudowa kompleksu boisk w Owińskach	20 000,00
		Zagospodarowania terenu wokół skateparku w Koziegłowach	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Automatyczny zwrotnik opasek	45 000,00
		Wykonanie piłkochwyków na mini boisku w Owińskach (strona północna)	20 000,00
		Razem:	53 048 109,37

Środki z RFIL w kwocie 3.308.684,50 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą " Budowa budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych". Wskazane zadanie jest opisane w WPF. Pozostała kwota 2.142.502,69 zł stanowią środki własne.

Środki z RFIL w kwocie 350.000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane będą w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6050 na zadanie pod nazwą "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Annowie i Owińskach". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 97.300,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Koziegłowy". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 46.900,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Kicin". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 57.510,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Czerwonak". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 18.693,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - SP Bolechowo". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 34.200,00 zł wydatkowane będą w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6060 na zadanie pod nazwą "Covid - Laboratoria przyszłości - ZSP Owińska". Wskazane zadanie jest opisane w WPF.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 456/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 340,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00
			Sołectwo Koziegłowy	2 500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3 600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3 240,00
750			Administracja publiczna	18 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00
			Sołectwo Bolechowo	2 000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 400,00
			Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Sołectwo Czerwonak II	400,00
			Sołectwo Kicin	600,00
			Sołectwo Kliny	800,00
			Sołectwo Koziegłowy	700,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	100,00
			Sołectwo Promnice	200,00
			Zarząd Osiedla Karolin	1 300,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	500,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	400,00
			Sołectwo Czerwonak I	150,00
			Sołectwo Kicin	200,00
			Sołectwo Kliny	100,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	100,00
			Sołectwo Owińska	200,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	400,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	360,00
801			Oświata i wychowanie	18 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00
			Sołectwo Bolechowo	1 000,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00

		Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
		Sołectwo Miękowo	2 400,00
		Sołectwo Owińska	1 500,00
		Sołectwo Promnice	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
		Sołectwo Kliny	2 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Sołectwo Bolechowo	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 254,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 600,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 600,00
		Sołectwo Bolechówko	6 000,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	7 600,00
	92116	Biblioteki	600,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	600,00
	92195	Pozostała działalność	217 054,00
		4090 Honoraria	1 824,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	200,00
		Sołectwo Kicin	240,00
		Sołectwo Kliny	200,00
		Sołectwo Miękowo	300,00
		Sołectwo Owińska	200,00
		Sołectwo Promnice	200,00
		Zarząd Osiedla Karolin	244,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	240,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804,61
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	143,68
		Sołectwo Kliny	71,84
		Sołectwo Koziegłowy	143,68
		Sołectwo Miękowo	86,21
		Sołectwo Owińska	143,68
		Zarząd Osiedla Leśnego	215,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,69
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	20,48
		Sołectwo Kliny	10,24
		Sołectwo Koziegłowy	20,48
		Sołectwo Miękowo	12,29
		Sołectwo Owińska	20,48
		Zarząd Osiedla Leśnego	30,72
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,70
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	835,84
		Sołectwo Kliny	417,92
		Sołectwo Koziegłowy	835,84
		Sołectwo Miękowo	501,50
		Sołectwo Owińska	835,84
		Zarząd Osiedla Leśnego	1 253,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 470,00
		Sołectwo Bolechowo	1 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	3 000,00
		Sołectwo Bolechówko	4 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	5 200,00

		Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
		Sołectwo Kicin	3 500,00
		Sołectwo Kliny	3 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	4 000,00
		Sołectwo Miękowo	5 000,00
		Sołectwo Owińska	2 500,00
		Sołectwo Promnice	5 000,00
		Zarząd Osiedla Karolin	5 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	2 270,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	61 864,00
		Sołectwo Bolechowo	5 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
		Sołectwo Bolechówko	6 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	1 354,00
		Sołectwo Kicin	7 060,00
		Sołectwo Kliny	5 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	2 300,00
		Sołectwo Miękowo	5 000,00
		Sołectwo Owińska	3 000,00
		Sołectwo Promnice	5 000,00
		Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	2 150,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 296,00
		Sołectwo Bolechowo	7 000,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	6 000,00
		Sołectwo Bolechówko	3 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	10 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	2 000,00
		Sołectwo Kicin	7 400,00
		Sołectwo Kliny	6 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
		Sołectwo Miękowo	6 000,00
		Sołectwo Owińska	15 000,00
		Sołectwo Promnice	7 500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	10 656,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	10 740,00
926		Kultura fizyczna	46 546,00
	92695	Pozostała działalność	46 546,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,57
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	431,04
		Sołectwo Bolechówko	229,89
		Sołectwo Czerwonak II	1 448,29
		Sołectwo Kicin	574,72
		Sołectwo Miękowo	258,63
		Sołectwo Owińska	215,52
		Sołectwo Promnice	359,20
		Zarząd Osiedla Leśnego	718,40
		Zarząd Osiedla Przylesie	502,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,43
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	61,44
		Sołectwo Bolechówko	32,77
		Sołectwo Czerwonak II	206,44
		Sołectwo Kicin	81,92
		Sołectwo Miękowo	36,86

		Sołectwo Owińska	30,72
		Sołectwo Promnice	51,20
		Zarząd Osiedla Leśnego	102,40
		Zarząd Osiedla Przylesie	71,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 507,52
		Sołectwo Bolechówko	1 337,34
		Sołectwo Czerwonak II	8 425,27
		Sołectwo Kicin	3 343,36
		Sołectwo Miękowo	1 504,51
		Sołectwo Owińska	1 253,76
		Sołectwo Promnice	2 089,60
		Zarząd Osiedla Leśnego	4 179,20
		Zarząd Osiedla Przylesie	2 925,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 566,00
		Sołectwo Czerwonak I	500,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 166,00
		Sołectwo Kicin	1 000,00
		Sołectwo Kliny	4 400,00
		Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
		Sołectwo Miękowo	500,00
Razem:			329 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 456/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 893 288,44
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	3 863 266,98
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	34 030 021,46
Rozchody ogółem:			3 256 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			34 636 512,44

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 456/XLIII/2021
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 17 grudnia 2021 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	10 510 747,24
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 488,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 059 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 059 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 692 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 692 700,00
851			Ochrona zdrowia	73 180,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 000,00
	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 693 000,00
		231	Dotacje celowe przekazane przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 693 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 755,00
	92116		Biblioteki	22 755,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 755,00
Dotacje podmiotowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00

	75412		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 593 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 593 600,00
	92116		Biblioteki	960 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 600,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
855			Rodzina	585 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	218 000,00
		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	18 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
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	5 286 099,00
	80104		Przedszkola	4 648 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 788 084,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860 415,00
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	637 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 800,00
Razem:			23 803 981,24