



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 433

UCHWAŁA NR 113/VIII/2024 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 233.125.335,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 202.772.162,97 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.353.172,82 zł.

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

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - w wysokości 6.510.875,00 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 przez jednostki samorządu terytorialnego, wynoszą 16.247.978,25 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 267.302.099,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Wydatki.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 187.388.216,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 79.913.882,76 zł, w tym wydatki związane z otrzymanymi środkami z Rządowego Programu Polski Ład; wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5 do uchwały - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.510.875,00 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 346.000,00 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 18.230.861,02 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 676.120,00 zł i z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 776.120,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi i w kwocie 50.000,00 zł - przeciwdziałanie narkomanii.

2. Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.267.091,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 - Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznacza się na finansowanie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 10 – Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład.

3. Dochody z wpływów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 322.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach” w kwocie 1.110.000,00 zł, w tym 788.000,00 zł stanowią środki własne.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 34.176.763,70 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.850.000,00 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 23.326.763,70 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 9.000.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 38.087.380,18 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.910.616,48 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r. określa załącznik nr 7 do uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwonak 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 275.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 853.687,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 520.000,00 zł,
 - b) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 133.687,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł,
 - d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 100.000,00 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 32.237.380,18 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 23.326.763,70 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.910.616,48 zł.

§ 8. 1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 843, 1089 i 1222) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001 i 90004).

2. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwonak do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 90 ustawy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i remonty;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Określa się sumę 4.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy Czerwonak może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak
(-) Wojciech Skrzekut

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 701 606,42
	01008		Melioracje wodne	2 200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 491 606,42
		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	60 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 430 931,42
	01095		Pozostała działalność	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	10 000,00
500			Handel	53 050,00
	50095		Pozostała działalność	53 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
600			Transport i łączność	15 060 823,44
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 786,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 304 286,00
	60095		Pozostała działalność	10 238 037,44

		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	8 528 037,44
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 043 216,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 866 216,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	153 874,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 255,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 269 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	765,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 207,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 612,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 000,00
		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	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
710			Działalność usługowa	90 700,00
	71035		Cmentarze	90 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
750			Administracja publiczna	1 410 688,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 153,00
		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	383 053,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 285,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	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	182 234,08
	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	32 158,94
	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	272 843,68
	6209	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	48 148,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 250,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
	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	5 554,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 252 793,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
	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	31 854 836,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	502 986,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 522 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	242 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 944 120,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 120,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 849 537,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 465 479,55
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 384 057,74
758		Różne rozliczenia	600 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 280 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	297 320,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00
	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	186 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
80104		Przedszkola	148 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00

	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	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	835 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	835 000,00
851		Ochrona zdrowia	18 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
852		Pomoc społeczna	904 640,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 688,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 688,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 417,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 917,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	277 342,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 342,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 793,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 793,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 230,92
	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	74 591,19
	2059	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	26 639,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00

	0830	Wpływy z usług	80 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
85295		Pozostała działalność	85 870,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 070,00
855		Rodzina	6 517 605,81
85501		Świadczenie wychowawcze	6 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 940,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 707,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 009 507,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00
	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	1 409,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85504		Wspieranie rodziny	283 557,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 661,93
	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	74 522,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 282,00

		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	106 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 258 737,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00
		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	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 529 773,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 158 773,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 837 110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	90095		Pozostała działalność	590 554,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 854,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 000,00
		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	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	322 000,00
926			Kultura fizyczna	5 064 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 064 000,00

	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	500 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		Razem:	233 125 335,79

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 514 013,83
	01008		Melioracje wodne	3 320 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 182 913,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 410,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00
	40095		Pozostała działalność	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
500			Handel	352 000,00
	50095		Pozostała działalność	352 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
600			Transport i łączność	51 774 916,42
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 508 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 044 721,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 721,25
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 296 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 635 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 226 323,00
60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 675 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	936 468,72
	4300	Zakup usług pozostałych	44 661,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 807,00
60095		Pozostała działalność	13 774 840,45
	4300	Zakup usług pozostałych	40 096,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 833,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 528 037,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 873,19
630		Turystyka	68 635,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 635,00
	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	68 635,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 635 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 929 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	638 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 430,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	309 976,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	271 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 705 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
710		Działalność usługowa	622 773,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	344 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	71035	Cmentarze	278 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
750		Administracja publiczna	30 705 925,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	383 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 868,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 861,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 843 729,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 995 688,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	946 510,00
	4090	Honoraria	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 313,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	199 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,84
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	257 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648 662,08
	4307	Zakup usług pozostałych	131 159,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 290,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	763 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 163,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 180,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 740,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 265,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 813,43
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	977 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 915 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
75095		Pozostała działalność	2 863 580,43
	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	494 688,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 050,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 200,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 695,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	965 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 047 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00
75414		Obrona cywilna	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	154 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	687 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4810	Rezerwy	520 000,00
75495		Pozostała działalność	173 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	5 385 417,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 385 417,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 384 917,00
758		Różne rozliczenia	608 687,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	608 687,00
	4810	Rezerwy	508 687,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 528 799,36
	80101	Szkoły podstawowe	41 936 408,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 509 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 070,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000,00
	4260	Zakup energii	1 833 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 637 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 900,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 929,64
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 400 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 482 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80104		Przedszkola	14 832 391,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 500,00
	4260	Zakup energii	439 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 415,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 287 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 898,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 603 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 320,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 455 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 070,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232 357,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 245,00
	4220	Zakup środków żywności	835 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
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	2 279 387,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	903 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 828 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 554 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
80195		Pozostała działalność	533 766,72

		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	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 133,00
		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	17 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 153,72
851			Ochrona zdrowia	1 477 207,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	465 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 120,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

	85158	Izby wytrzeźwień	88 537,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 537,00
	85195	Pozostała działalność	97 550,00
	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
852		Pomoc społeczna	10 289 123,46
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	104 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 688,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 688,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 618 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 088 917,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	630 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
	85216	Zasiłki stałe	427 342,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 342,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 008 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 439,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	332 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 341,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 110,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 757,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,58
	4227	Zakup środków żywności	10 610,52
	4229	Zakup środków żywności	3 789,48
	4269	Zakup energii	4 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00
	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	327 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 915,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 915,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00
855			Rodzina	8 514 291,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 640,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 940,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 265,00
		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	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 835 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
85504		Wspieranie rodziny	581 695,24
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,26
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 193,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 138,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 988,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 114,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 615,53
	4309	Zakup usług pozostałych	64 634,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,71
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,43
	4580	Pozostałe odsetki	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	864,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00
85508		Rodziny zastępcze	710 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 282,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 282,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 503 811,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 247 056,06
	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	2 647 636,06

	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 900,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 948 473,54
	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	1 765 188,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 179,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 256 311,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 828,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 139,54
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 208 500,00
	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	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 022 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 136,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 417 603,00
	4260	Zakup energii	822 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	259 893,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90095		Pozostała działalność	1 381 163,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868,95
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 147,38
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 614,56
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	332 481,60
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	231,86
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00

		4302	Zakup usług pozostałych	573 971,29
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 318,55
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 919,40
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	125 432,91
		4432	Różne opłaty i składki	6 028,23
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 748,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 430 806,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 817 146,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 296,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 050,00
	92116		Biblioteki	1 348 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 930 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 110 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	271 760,00
		4090	Honoraria	1 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00
		4220	Zakup środków żywności	66 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	18 033 823,60

92601		Obiekty sportowe	17 434 333,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 000,00
	4090	Honoraria	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4260	Zakup energii	1 801 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	196 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 900,00
	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	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 333,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
92695		Pozostała działalność	59 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,54
	4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00
Razem:			267 302 099,49

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	383 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 053,00
		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	383 053,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
		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	5 554,00
852			Pomoc społeczna	5 070,00
	85295		Pozostała działalność	5 070,00
		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	5 070,00
855			Rodzina	6 117 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 009 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 409,00
		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	1 409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 282,00
		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	106 282,00
Razem:				6 510 875,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	383 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 868,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 861,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,98
852			Pomoc społeczna	5 070,00
	85295		Pozostała działalność	5 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00
855			Rodzina	6 117 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 835 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 282,00
Razem:				6 510 875,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 366 913,83
	01008		Melioracje wodne	3 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	190 000,00
			WM- Mała retencja na terenie gminy Czerwonak	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	2 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Dolinie Strugi Kicińskiej w Czerwonaku	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 176 913,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 410,08
			Infrastruktura wodociągowa na terenie gminy	350 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	89 600,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	106 170,08
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	586 640,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 917 860,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 848 299,10
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	4 278 344,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Odnawialne źródła energii na terenach gminnych	100 000,00
			Stacje ładowania pojazdów elektrycznych	50 000,00
600			Transport i łączność	35 254 595,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 751 721,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 721,25
			Ścieżka rowerowa Bolechowo - Murowana Goślina	3 244 822,25
			Ścieżka rowerowa Kliny-Mielno wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P	370 000,00
			Ścieżka rowerowa od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie (przy drodze powiatowej nr 2407P)	136 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 226 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 226 323,00
			Budowa dróg na terenie gminy	12 000 000,00
			Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg	300 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Czerwonak	80 000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	400 000,00

		Modernizacja chodników na terenie gminy Czerwonak	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej i ul. Gwarnej w Kicinie	300 000,00
		Przebudowa ul. Szkolnej polegająca na budowie przystanków autobusowych oraz chodników i drogi dla rowerów w Czerwonaku	630 000,00
		Ścieżka pieszo-rowerowa w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej	550 000,00
		WRO - nabywanie nieruchomości ZRID	816 323,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
		Przebudowa pętli autobusowej w Kicinie	1 500 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	150 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	891 807,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 807,00
		Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej	30 000,00
		Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	861 807,00
60095		Pozostała działalność	13 734 744,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 833,71
		Budowa parkingu w Owińskach w rejonie przychodni	200 000,00
		Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	951 833,71
		Ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Warty	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 528 037,44
		Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	8 528 037,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 873,19
		Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku	3 654 873,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 703 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
		WRO - nabywanie nieruchomości	4 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 145	75 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84	50 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 a	50 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego - Czerwonak, ul. Gdyńska 84 b	85 000,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego - Koziegłowy, ul. Poznańska 41	45 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków przy budynku mieszkalnym - Czerwonak, ul. Źródłana 60	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 1/1 przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku	48 000,00
750		Administracja publiczna	1 388 819,17

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 819,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 740,58
			Budowa windy w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	191 740,58
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	500 000,00
			Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Czerwonak	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 265,16
			Cyberbezpieczny Czerwonak	380 265,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 813,43
			Cyberbezpieczny Czerwonak	116 813,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa Radiowego Systemu Włączania Syren	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa systemu monitorowania przestrzeni publicznej	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 697 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	946 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 675,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kicinie	80 000,00
			Budżet Obywatelski - Miniskatepark przy SP w Owińskach	144 624,00
			Budżet Obywatelski - Modernizacja małego boiska przy SP w Koziegłowych	62 100,00
			Modernizacja dachu w SP Koziegłowy	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Owińskach	179 951,00
			SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	150 000,00
			SP Kicin - Modernizacja nawierzchni boiska do piłki ręcznej	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			SP Kicin - Zakup dwóch pieców gazowych	30 000,00
	80104		Przedszkola	368 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Modernizacja dachu budynku przedszkola nr 2 w Koziegłowych	125 000,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Zielony Plac zabaw - edukacja outdoorowa	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
			GP Czerwonak - Zakup tablicy multimedialnej	13 000,00
			GP nr 2 Koziegłowy - Zakup monitora interaktywnego	25 500,00
			ZSP Owińska - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			GP nr 1 Koziegłowy - Modernizacja łazienek dziecięcych z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	120 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			SP Czerwonak - Budowa placu zabaw	100 000,00
			SP Czerwonak - Modernizacja dwóch łazienek uczniowskich z dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	150 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			ZSP Owińska - Zakup podłogi multimedialnej	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85195		Pozostała działalność	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Budżet Obywatelski - Ratujemy Życie Razem: AED w naszej społeczności	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 409 299,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Kanalizacja sanitarna na terenie gminy	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 975 139,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 139,54
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Czerwonak wraz z infrastrukturą	6 975 139,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce numer 17/73 w Czerwonaku	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja terenów zielonych w Koziegłowach	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 824 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00
			Dokumentacje elektroenergetyczne - oświetlenie drogowe	50 000,00
			i143 Oświetlenie na terenie Gminy	938 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	1 836 160,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie nad Wartą w Owińskach	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 176 346,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 236 346,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 119 296,03
			Modernizacja Klubu Iskra w Promnicach	585 000,00
			Modernizacja Klubu Kogucik w Potaszach	585 000,00
			Teren rekreacyjny w Mielnie	2 800 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościelnej w Kicinie	149 296,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 050,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w CKiR	26 000,00
			Zakup i montaż kotła w CKiR	31 050,00
			Zakup, montaż i konfiguracja projektora w CKiR	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 910 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 110 000,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach	1 110 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00
			Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach – UE	800 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Piastowsko-cysterskim śladem-historyczna podróż przez Owińska	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 953 333,60
	92601		Obiekty sportowe	4 953 333,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 333,60
		Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku	4 001 033,60
		Budowa budynku szatniowo - konferencyjnego w Owińskach przy ul. Poprzecznej 12	55 000,00
		Budowa placu zabaw w Annowie	225 000,00
		Dostawa i montaż kontenerów szatniowych w Owińskach	135 300,00
		Modernizacja hali - dostawa i montaż bocznych koszy do koszykówki	37 000,00
		Modernizacja oświetlenia boiska do piłki nożnej Orlik w Czerwonaku	65 000,00
		Modernizacja placu zabaw na os. Karolin w Koziegłowach	150 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Miękowie	10 000,00
		Wykonanie chodnika do trybun mobilnych na kompleksie sportowym w Owińskach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Zakup trybuny mobilnej	225 000,00
Razem:			77 297 982,76
<p>Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 322.000,00 zł wydatkowane będą w dz. 921 rozdz. 92120 w paragrafie 6580 na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach”. Wskazane zadanie opisane jest w WPF. Pozostała kwotę 788.000,00 zł stanowią środki własne.</p>			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 700,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
			Sołectwo Owińska - prąd	1 250,00
			Sołectwo Owińska - woda	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
			Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	4 200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	4 000,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	4 000,00
750			Administracja publiczna	18 350,00
	75095		Pozostała działalność	18 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 300,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Kicin	300,00
			Sołectwo Kliny	600,00
			Sołectwo Koziegłowy	700,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Sołectwo Owińska	1 000,00
			Sołectwo Promnice	2 600,00
			Zarząd Osiedla Karolin	400,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 050,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	800,00
			Sołectwo Czerwonak I	200,00
			Sołectwo Kicin	200,00
			Sołectwo Kliny	100,00
			Sołectwo Koziegłowy	500,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Promnice	100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	200,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	250,00
			Zarząd Osiedla Przylesie	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
			Sołectwo Bolechówko	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak I	1 000,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 000,00
			Sołectwo Koziegłowy	800,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	600,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Sołectwo Bolechówko	1 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	3 000,00
		Sołectwo Miękowo	3 000,00
		Sołectwo Owińska	1 000,00
		Sołectwo Promnice	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		Sołectwo Czerwonak II	2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	700,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 760,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00
		Sołectwo Bolechówko	6 000,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	6 000,00
92195		Pozostała działalność	222 760,00
	4090	Honoraria	1 544,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	300,00
		Sołectwo Kicin	520,00
		Sołectwo Miękowo	200,00
		Zarząd Osiedla Karolin	244,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	215,52
		Sołectwo Czerwonak I	545,98
		Sołectwo Kliny	71,84
		Sołectwo Koziegłowy	143,68
		Sołectwo Miękowo	90,52
		Zarząd Osiedla Leśnego	100,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,50
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	30,72
		Sołectwo Czerwonak I	77,82
		Sołectwo Kliny	10,24
		Sołectwo Koziegłowy	20,48
		Sołectwo Miękowo	12,90
		Zarząd Osiedla Leśnego	14,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,38
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1 253,76
		Sołectwo Czerwonak I	3 176,20
		Sołectwo Kliny	417,92
		Sołectwo Koziegłowy	835,84
		Sołectwo Miękowo	526,58
		Zarząd Osiedla Leśnego	585,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,00
		Sołectwo Bolechowo	1 500,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 500,00
		Sołectwo Bolechówko	4 000,00
		Sołectwo Czerwonak I	5 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	900,00
		Sołectwo Kicin	1 500,00
		Sołectwo Kliny	2 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	3 000,00
		Sołectwo Miękowo	2 870,00
		Sołectwo Owińska	1 500,00

		Sołectwo Promnice	3 000,00
		Zarząd Osiedla Karolin	5 956,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	5 970,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	66 190,00
		Sołectwo Bolechowo	6 500,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	8 000,00
		Sołectwo Bolechówko	6 200,00
		Sołectwo Czerwonak I	4 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	560,00
		Sołectwo Kicin	8 500,00
		Sołectwo Kliny	5 500,00
		Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
		Sołectwo Miękowo	5 000,00
		Sołectwo Owińska	4 000,00
		Sołectwo Promnice	4 500,00
		Zarząd Osiedla Karolin	3 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	6 030,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00
		Sołectwo Bolechowo	12 500,00
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5 000,00
		Sołectwo Bolechówko	2 600,00
		Sołectwo Czerwonak I	7 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	900,00
		Sołectwo Kicin	8 000,00
		Sołectwo Kliny	7 300,00
		Sołectwo Koziegłowy	10 000,00
		Sołectwo Miękowo	7 000,00
		Sołectwo Owińska	11 500,00
		Sołectwo Promnice	9 000,00
		Zarząd Osiedla Karolin	10 000,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	12 000,00
		Zarząd Osiedla Przylesie	2 400,00
926		Kultura fizyczna	59 490,00
	92695	Pozostała działalność	59 490,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,61
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	416,67
		Sołectwo Czerwonak II	1 689,68
		Sołectwo Kicin	612,08
		Sołectwo Promnice	258,62
		Zarząd Osiedla Leśnego	978,46
		Zarząd Osiedla Przylesie	316,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,85
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	59,39
		Sołectwo Czerwonak II	240,84
		Sołectwo Kicin	87,24
		Sołectwo Promnice	36,86
		Zarząd Osiedla Leśnego	139,47
		Zarząd Osiedla Przylesie	45,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 849,54
		Sołectwo Bolechowo - Osiedle	2 423,94
		Sołectwo Czerwonak II	9 829,48
		Sołectwo Kicin	3 560,68
		Sołectwo Promnice	1 504,52
		Zarząd Osiedla Leśnego	5 692,07
		Zarząd Osiedla Przylesie	1 838,85

	4300	Zakup usług pozostałych	29 760,00
		Sołectwo Bolechówko	2 000,00
		Sołectwo Czerwonak II	5 880,00
		Sołectwo Kicin	720,00
		Sołectwo Kliny	6 000,00
		Sołectwo Koziegłowy	2 000,00
		Sołectwo Miękowo	2 500,00
		Sołectwo Owińska	2 500,00
		Zarząd Osiedla Leśnego	8 160,00
Razem:			346 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 087 380,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 850 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	27 237 380,18
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 910 616,48
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 616,48

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 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	13 153 163,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 293 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 293 000,00
630			Turystyka	68 635,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 635,00
		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	68 635,00
750			Administracja publiczna	494 688,00
	75095		Pozostała działalność	494 688,00
		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	494 688,00
851			Ochrona zdrowia	88 537,00
	85158		Izby wytrzeźwień	88 537,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 724,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 536,06
		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	2 647 636,06
		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	67 900,00

	90002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 765 188,71
		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	1 765 188,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 916 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 579 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 579 000,00
	92116		Biblioteki	1 337 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
855			Rodzina	1 032 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 032 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 032 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		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	60 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00
Dotacje podmiotowe				
801			Oświata i wychowanie	7 687 196,00
	80104		Przedszkola	5 744 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 088,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 644 108,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 943 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	903 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 000,00
Razem:				33 355 943,77

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 430 931,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 430 931,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 430 931,42
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 917 860,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 848 299,10
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	2 664 772,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 160,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	1 836 160,00
Razem:				8 267 091,42
Dochody na zadaniu "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra" są podzielone na lata 2025-2027. W roku 2025 to kwota 2.664.772,32 zł, w 2027 r. to kwota 2.664.772,33 zł.				

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 113/VIII/2024
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 044 503,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 044 503,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 044 503,75
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bolechowie i w Bolechowie-Osiedlu wraz z modernizacją i rozbudową sieci wodociągowej	1 917 860,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kicinie	1 848 299,10
			Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze miejscowości Kicin, Czerwonak, Kliny, Mielno i Dębogóra	4 278 344,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 160,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 836 160,00
			Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez wymianę opraw oświetlenia na oprawy energooszczędne typu LED	1 836 160,00
			Razem:	9 880 663,75