

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 31.608.238,00 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.108.238,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.334.385,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 87.821,90 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 32.932.891,00zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 27.156.588,68zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.776.302,32zł

Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5

do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.334.385,00zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 70.000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , w kwocie 116.000,00zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 1.324.653,00zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.873.853,00zł oraz rozchodów w kwocie 1.549.200,00 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 448.000,00zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 337.500,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.053.853,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r.

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 420.000,00zł.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.500,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00zł oraz zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w kwocie 55.000,00zł.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 34.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 79.749,25zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79.749,25zł,

§ 10

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody na rok 2017 - Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 003 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 003 436,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	474 436,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
750			Administracja publiczna	140 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 980 392,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 083 355,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 604 631,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	293 002,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 027,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 195,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

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	1 762 340,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	888 738,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	453 390,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 462,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 750,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 953 197,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 197,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	9 035 920,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 687 344,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 687 344,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 245 779,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 245 779,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 797,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 797,00
801		Oświata i wychowanie	848 881,90
80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	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	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
80104		Przedszkola	669 321,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 821,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 560,00
		0830	Wpływy z usług	167 560,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	289 797,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 159,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 592,00
	85216		Zasiłki stałe	69 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 459,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 347,00
855			Rodzina	8 272 470,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 504 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 504 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 723 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 840,00
		0830	Wpływy z usług	24 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	912 702,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 702,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				31 608 238,00

SKARBNIK
BeSTia
Julita Rybak

BURMISTRZ Strona 3 z 3

Tadeusz Szymanek

Wydatki na rok 2017 - Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 500,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00
	40002		Dostarczanie wody	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
600			Transport i łączność	1 271 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	84 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00
750			Administracja publiczna	3 430 776,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 409,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 173,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 768,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 849,50
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	97 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	113 749,25
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 749,25
	4810	Rezerwy	113 749,25
801		Oświata i wychowanie	9 005 654,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 761 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 250,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 195,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80104	Przedszkola	2 049 681,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4220	Zakup środków żywności	127 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 821,90
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 178,10
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	85 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	1 956 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 645,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 076,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4220	Zakup środków żywności	167 560,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80195		Pozostała działalność	197 916,00
	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	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
851		Ochrona zdrowia	88 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	85195	Pozostała działalność	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
852		Pomoc społeczna	1 271 491,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 468,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 592,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85216	Zasiłki stałe	87 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 464,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 347,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 384,00
	85401	Świetlice szkolne	431 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00
	85495	Pozostała działalność	85 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855		Rodzina	8 683 364,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 504 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 421 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 630,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 921,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 408,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85504		Wspieranie rodziny	430 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 890,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 957,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85508		Rodziny zastępcze	15 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 064,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	999 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	788 040,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	15 024,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 270,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 270,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 980,52
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 547,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 049,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
92116		Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92195		Pozostała działalność	221 000,00
	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
926		Kultura fizyczna	4 227 873,00
92601		Obiekty sportowe	4 122 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	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	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:

32 932 891,00

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julita Bylak
BeSTia

Dochody na rok 2017 - Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - zadania zleconez dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 436,00
852			Pomoc społeczna	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	42 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 269,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 347,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 347,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 227 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 504 000,00
Razem:				8 334 385,00

SKARBNIK
Juliana Kopylak
Juliana Kopylak

BURMISTRZ
Andrzej Skrzywanek
Andrzej Skrzywanek

Załącznik Nr 3A do projektu Uchwały Nr dnia
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody budżetu państwa na rok 2016 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65.000,00
			<u>Razem:</u>	<u>65.500,00</u>

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julita Rybak

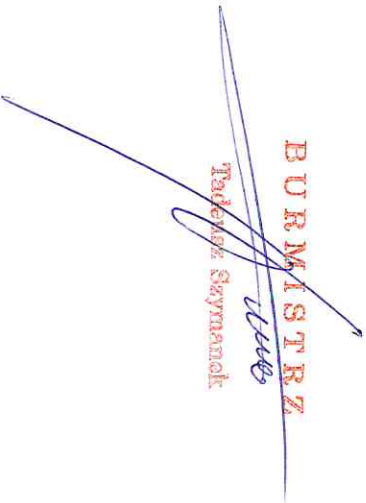
Wydatki na rok 2017 - Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr z dnia
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
750	75011		Administracja publiczna	62 703,00	
			Urzędy wojewódzkie	62 703,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 409,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,04	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	
		852		Pomoc społeczna	42 616,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	18 269,00
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 269,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 347,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 347,00	
855	85501		Rodzina	8 227 630,00	
			Świadczenie wychowawcze	5 504 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 421 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 660,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 630,00
				3110	Świadczenia społeczne

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 408,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		8 334 385,00

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek



8 334 385,00

Wydatki majątkowe na rok 2017- Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

z dniaRady Miasta i Gminy Czarniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 011 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 011 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 228,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	300 000,00
			Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo	711 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy	80 000,00
710			Działalność usługowa	59 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00
			Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja	40 000,00
			Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo	19 900,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu - cz.II	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Realizacja projektu pn. "Zabujaj się w Czarniejewie" - Szlak Misiów	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 500,00
	80195		Pozostała działalność	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
			Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo	35 500,00
				35 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 024,46
	90002		Gospodarka odpadami	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/	135 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Ochrona i kształtowanie przyrody - wykonanie nasadzeń zieleni w m Czarniejewo	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czarniejewo	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 024,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 024,46
			Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czarniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/	15 024,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 649,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 649,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 049,86

		Wydatki inwestycje w ramach Funduszu Sołexkiego na rok 2017	121 049,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
		Zakupy inwestycyjen w ramach środków Funduszu Sołexkiego	8 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców	70 000,00
926		Kultura fizyczna	4 070 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 070 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w m. Czarniejewo	4 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czarniejewie	70 000,00
Razem			5 776 302,32

BURMISTRZ

Tadeusz Szzymanek
Tadeusz Szzymanek

SKARBNIK

Julita Rybak
Julita Rybak

Przychody i rozchody budżetu na rok 2017

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr z dnia
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 873.853,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 453.853,00
2.	Splaty pożyczek udzielonych	951	420.000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
Rozchody ogółem:			1 549 200,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	354 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	775 200,00
3.	Udzielone pożyczki	991	420 000,00

Przychody

1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł

2. Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.

Rozchody

1. ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czarniejewo – II etap - 515.200,00 zł (z udziałem środków UE),

2. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł

3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł.,

4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,(z udziałem środków UE),

5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł.,

6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. (z udziałem środków UE).

7. Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius na zadanie pn. „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.

8. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.

BURMISTRZ
Tadeusz Szymanek
Tadeusz Szymanek

SKARŻNIK
Julita Rybak
Julita Rybak

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Nr z dnia
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

**Dochody i Wydatki na rok 2017 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801	80104	4010	Dotacje z Gmin: Niechanowo, Września,		70.000,00
		2310	Łubowo i Gniezno – częściowa refundacja za pobyt dzieci w Przedszkolu w Żydowie oraz Czerniejewie	70.000,00	

BURMISTRZ


Tadeusz Szymanek

SKARBNIK


Julia Koba

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	-
Celowa	900	90002	2320	8.000,00	-
Celowa	900	90013	2310	20.000,00	-
Podmiotowa	921	92116	2480	300.000,00	-
				<u>448.000,00</u>	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Celowa	010	01009	2830	20.000,00	-
Celowa	801	80195	2360	30.000,00	-
Celowa	900	90002	2830	47.500,00	-
Celowa	921	92195	2360	20.000,00	-
Celowa	926	92605	2360	80.000,00	
Celowa	926	92109	6230		70.000,00
Celowa	926	92601	6230		70.000,00
				<u>197.500,00</u>	<u>140.000,00</u>

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek
Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julita Rybak
Julita Rybak

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	kwota
DOCHODY			
900	90019	0690	50.000,00
	Razem		<u>50.000,00</u>
WYDATKI			
900	90002	4300	50.000,00
	Razem		<u>50.000,00</u>

BURMISTRZ


Tadeusz Szzymanek

SKARBNIK


Julita Bylak

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr z dnia
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
 Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

lp	Nazwa Sołectwa	Kwota F-szu	Klasyfikacja budżetowa			
			§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 6060
1	Czełuścina	10 254,33	10 254,33			
2	Gębarzewo	13 130,55	1 130,55		12 000,00	
3	Goraniec	9 316,43	9 316,43			
4	Kosmowo	9 847,91	6 300,00	3 547,91		
5	Goramin	10 629,49	2 500,00		8 129,49	
6	Graby	12 474,02	1 500,00		10 974,02	
7	Kapiel	8 222,22	8 222,22			
8	Kosowo	9 847,91	1 000,00		8 847,91	
9	Nidom	10 566,96	466,96		10 100,00	
10	Pakszyn	18 038,87	2 500,00		15 538,87	
11	Pakszynek	8 065,91	2 065,91	6 000,00		
12	Pawłowo	17 257,29	3 000,00		14 257,29	
13	Rakowo	12 724,12	1 724,12		11 000,00	
14	Szczytniki Czerniejewskie	18 539,08	3 000,00		15 539,08	
15	Zydowo	31 263,20	4 000,00	4 000,00	14 663,20	8 600,00
	RAZEM	200 178,29	56 980,52	13 547,91	121 049,86	8 600,00

Julia Płach
 SKARBNIA
 Julia Płach

Anna
 B U M I S T R Z
 Anna Szymanek

Uzasadnienie do budżetu na 2017 rok

Budżet Gminy Czerniejewo na 2017 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 22.10.2016 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2017 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 21.10.2016 r. o wysokości dochodów na 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- pismo DPZ-3102-2/16 z dnia 19.10.2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2016 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków Załącznik Nr 2 .

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie **31.608.238,00zł** w tym:

Dochody bieżące w kwocie - 30.108.238,00zł

Dochody bieżące wg źródeł pozyskania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00zł
§ 0750 dochody 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	3.000,00zł
(wpływy z obwodów łowieckich)	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	503.436,00 zł
§ 0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.000,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	500,00zł

§ 0750 dochody 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 474.436,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat 2.500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 140.203,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.703,00zł

§ 0750 dochody 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 1.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług 1.500,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.436,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.436,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.980.392,10zł

§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.903.197,00zł

§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50.000,00zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 2.493.369,10zł

§ 0320 podatek rolny 746.392,00zł

§ 0330 podatek leśny 102.489,00zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 235.945,00zł

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 30.000,00zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 5.000,00zł

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 115.000,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 39.000,00zł

(wpływy z opłaty adiacenckiej –7.000,00zł, oraz za zajęcie pasa drogowego – 32.000,00zł)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 205.000,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 6.000,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 22.500,00zł

Planując dochody na rok 2017 zastosowano stawki z roku 2016. Na rok 2017 zaplanowano wyższe wpływy tytułem podatku rolnego od osób prawnych z uwagi na zakończenie ulgi inwestycyjnej jednego z podmiotów.

Nadto, punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były sprawozdania za III kwartał br., jak również dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych.

Dział 758 różne rozliczenia 9.035.920,00zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.010.920,00zł

W tym:

Część oświatowa 6.687.344,00zł

Część wyrównawcza 2.245.779,00zł

Część równoważąca 77.797,00zł

§ 0920 pozostałe odsetki 25.000,00zł

Dział 801 oświata i wychowanie 848.881,90zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.000,00zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 127.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług 167.560,00zł

(wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach).

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.000,00zł

(powyższe dot. wpłat sponsorów dokonywanych corocznie na dożywianie dzieci w szkołach).

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jst 70.000,00zł

wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czerniejewo uczęszczające do naszych przedszkoli (na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

§ 2030 wg informacji z Ministerstwa Edukacji, jak również na podstawie projektu ustawy budżetowej zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia kwoty dofinansowania przyjęto stan dzieci w obu przedszkolach, czyli 250 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2017, czyli 1.338,00zł. W wyniku przeliczenia otrzymano kwotę 334.500,00zł

Ponadto zaplanowano wpływy tytułem dotacji celowej w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 87.821,90zł. Zadanie pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo" w ramach WRPO 2014-2020.Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/Zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Przedsięwzięć./

Dział 852 Pomoc społeczna 289.797,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 42.616,00zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 247.181,00zł

Dział 855 Rodzina

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.723.630,00zł

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.504.000,00zł

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług 24.840,00zł

dot. odpłatności za wyżywienie w Placówkach Wsparcia Dziennego.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.012.702,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 912.702,00zł

/wpływy z tyt. opłaty śmieciowej/

§ 0690 wpływy z różnych opłat	50.000,00zł
wpływy z tyt. gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
§ 0830 wpływy z usług	50.000,00zł
dochody z tytułu zrzutu ścieków.	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	20.000,00zł
Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.	

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.500.000,00zł

Na rok 2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 6.778.897,28zł i stanowią je:

1. tereny inwestycyjne, które powstały w ramach WRPO na lata 2007-2013 - zadanie pn. "Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim" – Działanie 1.7. Jest to teren o powierzchni nieco ponad 10ha całkowicie uzbrojony we wszystkie media, a mianowicie kanalizację, prąd, wodę i gaz. Ponadto wybudowane zostały drogi dojazdowe i chodniki. Strefa jest dobrze skomunikowana, albowiem leży niedaleko drogi ekspresowej S-5, która bezpośrednio łączy się z Autostradą A-2. Od roku 2015 Gmina prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu sprzedaż tych terenów. Z uwagi na atrakcyjność terenu, zakłada się, iż dochody ze sprzedaży w znacznej mierze zasilą budżet Gminy. Ponadto do sprzedaży przeznaczono inne nieruchomości w tym lokale mieszkalne.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2017 stanowi załącznik do projektu budżetu.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **32.932.891,00zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **27.156.588,68zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.950.203,90zł,

Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi urzędu, nauczycieli dwóch zespołów szkół w tym obsługi w tych szkołach, nauczycieli dwóch przedszkoli wraz z obsługą, pracowników Placówki Wsparcia Dziennego, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenie.

b) dotacje kwocie 785.500,00zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.000,00zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 337.500,00zł

c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 150.000,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.270.884,78zł (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na obowiązkowe zadania własne, wydatki związane z funduszem sołeckim.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 5.776.302,32zł

w tym:

- 1) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 300.000,00zł.,
- 2) Realizacja projektu pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo" w ramach WRPO 2014-2020. Realizacja zadania rozłożona na lata 2017-2018, zabezpieczono wkład własny w wysokości 711.228,00zł, planowane rozstrzygnięcie konkursu to maj 2017 r., inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu Przedsięwzięć,
- 3) Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy – 80.000,00zł.,
- 4) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja 40.000,00zł.,
- 5) Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo - 19.900,00zł.,
- 6) Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu - cz.II - 70.000,00zł.,
- 7) Realizacja Projektu pn. "Zabujaj się w Czarniejewie" - Szlak Misiów - 30.000,00zł.,

- 8) Rozbudowa Przedszkola w Żydowie cz.II – Realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020, zabezpieczono wkład własny w wysokości 35.500,00zł. Planowany nabór konkursu to styczeń 2017, zadanie jednoroczne,
- 9) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/, realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020, zabezpieczono wkład własny w wysokości 135.000,00zł, planowany nabór do I kwartał 2017 r. , zadanie jednoroczne,
- 8) Realizacja zadania "Ochrona i kształtowanie przyrody - wykonanie nasadzeń zieleni w m. Czarniejewo" - 50.000,00zł.,
- 9) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.Armi Poznań w Czarniejewie – 20.000,00zł.,
- 10) Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czarniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/ – 15.024,46zł., realizacja zadania w latach 2016-2017. Inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu Przedsięwzięć,
- 11) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Soleckiego – 121.049,86zł (§ 6050),
- 12) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Soleckiego – 8.600,00zł (§ 6060),
- 13) Realizacja projektu pn."Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców" - 70.000,00zł. Inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Rakowo. Gmina udziela Stowarzyszeniu pożyczki w kwocie 120.000,00 (Zał. 6 - przychody i rozchody) oraz dotacji celowej w kwocie 70.000,00zł. Kwota refundacji tj. 120.000,00zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę.
- 13) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czarniejewie – 4.000.000,00zł.,
- 14) Realizacja projektu pn."Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czarniejewie - 70.000,00zł.. Inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Onuphrius. Gmina udziela Stowarzyszeniu pożyczki w kwocie 300.000,00zł (Zał.6 - przychody i rochody) oraz dotacji celowej w kwocie 70.000,00zł. Kwota refundacji tj. 300.000,00zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę.

Planowana kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. – 5.693.099,74zł

Powyższą kwotę stanowią będą:

- kredyt ING Bank Śląski – budowa kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie – 2.060.879,00zł (zadanie z udziałem środków UE)

- kredyt ING Bank Śląski - inwestycje gminne roku 2012 – 1.500.000,00zł
- BOŚ Poznań – budowa sieci gazowej w m. Żydowo – 422.411,40zł
- BOŚ Poznań – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II – 586.302,07zł (zadanie z udziałem środków UE)
- BOŚ Poznań – budowa biblioteki w m. Żydowo – 123.507,27zł
- BOŚ Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – Działanie 1.7 – 1.000.000,00zł (zadanie z udziałem środków UE).

Realizacja rozchodów Gminy

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.129.200,00zł**

Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:

a) Budowa kanalizacji w m. Czarniejewo	515.200,00zł
b) Inwestycje gminne roku 2012	250.000,00zł
c) Budowa sieci gazowej w m. Żydowo	80.400,00zł
d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II	110.000,00zł
e) Budowa biblioteki w m. Żydowo	23.600,00zł
f) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej	150.000,00zł

Kwotę 775.200,00 stanowią spłaty na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czarniejewo, Termomodernizacja cz.II oraz budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej).

Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6.

Budżet gminy na 2017 rok ustalono:

- dochody	31.608.238,00zł	w tym:	- zadania zlecone	8.334.385,00zł
- wydatki	32.932.891,00zł	w tym:	- inwestycje	5.776.302,32zł

Deficyt 1.324.653,00zł

- rozchody 1.129.200,00zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.324.653,00zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

SKARBNIK

Julita Rybak

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

Zestawienie danych wynikających z pism poszczególnych dysponentów finansowych na rok 2017

Dysponent środków finansowych	Nr pisma/data wpływu	Rodzaj środków	Kwota	Uwagi
Minister Finansów	ST3/4750.31.2016 / 22.10.16/	subwencja ogólna	9 010 920,00	w tym: 1) wyrównawcza - 2.245.779 2) równoważąca - 77.797 3) oświatowa - 6.687.344
Minister Finansów	ST3/4750.132.2015 / 22.10.16/	Udz. w pod. doch. od os. fiz.	5 903 197,00	
Wojewoda Wielkopolski	FB-I.3110.7.2016.8 / 21.10.16/	dotacja celowa	62 703,00	Dz. 750 R 75011 § 2010
		dotacja celowa	18 269,00	Dz. 852 R 85213 § 2010
		dotacja celowa	12 159,00	Dz. 852 R 85213 § 2030
		dotacja celowa	104 592,00	Dz. 852 R 85214 § 2030
		dotacja celowa	69 971,00	Dz. 852 R 85216 § 2030
		dotacja celowa	60 459,00	Dz. 852 R 85219 § 2030
		dotacja celowa	24 347,00	Dz. 852 R. 85228 § 2010
		dotacja celowa	5 504 000,00	Dz. 855 R. 85501 § 2010
		dotacja celowa	2 723 630,00	Dz. 855 R. 85502 § 2010
			8 580 130,00	
Krajowe Biuro Wyborcze	DPZ-3102-2/16 / 19.10.16/	dotacja celowa	1 436,00	Dz. 751 R. 75101 § 2010
OGÓŁEM			23 495 683,00	

SKARBNIK
Julita Kojanek

BIUMISPRZ
Tadeusz Szynanek

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2017 R.

Lp.	Lokalizacja	numer lokalu	powierzchnia lokalu (m ²)	Wartość (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi
1.	Czerniejewo, ul. Miechowa 5	1	53,07	128 000,00	25 600,00	
2.	Czerniejewo, ul. Miechowa 5	7	53,07	130 000,00	26 000,00	
3.	Graby 24	-	111,78	193 000,00	38 600,00	
4.	Czerniejewo, ul. Armii Poznań 20	6	57,50	103 500,00	20 700,00	
	X	SUMA:	X	X	110 900,00	X

Urząd Miejski w Poznaniu
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Planowania Przestrzennego
i Inżynierii
Miejscowej

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2017 R.

Lp.	Lokalizacja	numer ewid. działki	powierzchnia (m ²)	wartość netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Cena brutto(zł/m ²)
1.	Czerniejewo	747/2	968	45 700,00	56 211,00	58,07
2.	Czerniejewo	747/5	1229	50 000,00	61 500,00	50,04
3.	Czerniejewo	747/7	1314	53 500,00	65 805,00	50,08
4.	Czerniejewo	747/9	1417	57 700,00	70 971,00	50,09
5.	Czerniejewo	747/10	1471	59 900,00	73 677,00	50,09
6.	Czerniejewo	747/12	1053	42 900,00	52 767,00	50,11
7.	Czerniejewo	747/13	1090	44 300,00	54 489,00	49,99
8.	Czerniejewo	747/14	1277	52 000,00	63 960,00	50,09
9.	Czerniejewo	747/18	827	33 700,00	41 451,00	50,12
10.	Czerniejewo	747/19	771	31 400,00	38 622,00	50,09
11.	Czerniejewo	747/21	910	37 000,00	45 510,00	50,01
12.	Czerniejewo	429/12	1079	47 100,00	57 933,00	53,69
13.	Czerniejewo	429/9 i 879/1	1182	52 900,00	65 067,00	55,05
14.	Czerniejewo	521/6	10570	560 210,00	689 058,30	65,19
15.	Czerniejewo	521/7	8941	473 873,00	582 863,79	65,19
16.	Czerniejewo	521/10	8543	452 779,00	556 918,17	65,19
17.	Czerniejewo	521/11	9362	496 186,00	610 308,78	65,19
18.	Czerniejewo	521/12	9946	527 138,00	648 379,74	65,19
19.	Czerniejewo	521/13	8480	449 440,00	552 811,20	65,19
20.	Czerniejewo	521/14	10748	569 644,00	700 662,12	65,19
21.	Czerniejewo	521/17	9251	490 303,00	603 072,69	65,19
22.	Czerniejewo	521/18	14971	793 463,00	975 959,49	65,19
X	X	SUMA:	105400	5 421 136,00	6 667 997,28	X

[Faint signature and stamp]

BURMISTRZ
[Signature]
Tadeusz Szymanek