

ZARZĄDZENIE NR 71/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi na rok 2022 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu określony w § 1 Burmistrz przedkłada Radzie Miasta i Gminy Czarniejewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo

62-250 Czarniejewo, ul. Poznańska 8

telefon 61 429 13 10, fax 61 429 13 49

e-mail: urząd@czarniejewo.pl • www.czarniejewo.pl

Czarniejewo, 15 listopada 2021 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Poznaniu

RK. 3020.1.2021JR

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo w załączeniu przedkłada:

1. Projekt budżetu Gminy na rok 2022 wraz z załącznikami,
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami na lata 2022 – 2026.

BUKMISTRZ

Tadeusz Szymanek

Otrzymują:

1. Państwo Radni Miasta i Gminy Czarniejewo,
2. Biuro Rady,
3. a/a

Sprawę prowadzi: Julita Rybak tel. 061-429-13-33, skarbnik@czarniejewo.pl

SKARBNIK

GINA CZARNIEJEWO

NIP 784-22-99-724

REGON 631259525

Konto bankowe: BS Gniezno o/Czarniejewo

Id: AA44D952-02C3-4692-9EFC-0DE9CFDDAFBE, Podpisany 0070 0200 1502 0001

Strona 1

Zarządzenie Nr 71/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi na rok 2022 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu określony w § 1 Burmistrz przedkłada Radzie Miasta i Gminy Czarniejewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

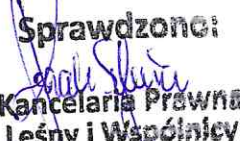
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Tomasz Szymanek

SKARBUK


Julita Rybak

Sprawdzono:

Kancelaria Prawna
Leśny i Wspólnicy

projekt z dnia 9.11.2021 r

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie | <u>36.131.338,58zł</u> |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 32.670.165,58zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 3.461.173,00zł |

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 5.614.629,00zł

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 180.000,00zł

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 523.688,58zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie | <u>38.187.754,90zł</u> |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 32.183.765,04zł |

- wydatki majątkowe w kwocie 6.003.989,86zł

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 5.614.629,00zł ,
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 180.000,00zł
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 309.590,82zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 2.056.416,32zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.294.876,32zł oraz rozchodów w kwocie 1.238.460,00 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 592.000,00zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 420.000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00zł, 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.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.000,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł. oraz na działania Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w kwocie 30.000,00zł.

§ 9

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 40.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 85.000,00zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00zł,

§ 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SKAŁBENIK
Julita Rybak

Sprawdzono:
Kancelaria Prawna
Miasta i Gminy Czarniejewo

Dochody na rok 2022 - 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
600			Transport i łączność	1 453 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 819,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 453 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 579 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 341 870,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	299 516,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 354,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 700,00
		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	237 700,00
750			Administracja publiczna	88 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 189,00
		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	73 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00
		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	1 389,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 115 543,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 654 696,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 011,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	337 046,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 020,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 119,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 738,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 325 658,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 522,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 752,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 806,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 724 109,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 696 296,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 813,00
758		Różne rozliczenia	11 064 647,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 382 529,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 382 529,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 612 866,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 866,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 252,00
801		Oświata i wychowanie	1 272 098,00
80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
80104		Przedszkola	966 898,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 200,00
	0830	Wpływy z usług	294 200,00
852		Pomoc społeczna	241 337,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00
	85216	Zasiłki stałe	78 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 111,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 726,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 726,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 500,00
855		Rodzina	6 237 614,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 076 152,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 889,00
	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	2 388 889,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 510,00
	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	20 510,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	722 063,58
	0830	Wpływy z usług	198 375,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 140,82
	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	295 547,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 132,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 132,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 934 132,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	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	25 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
	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	80 000,00
Razem:			36 131 338,58

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julita Wybak

BeSTia

Strona 4 z 4

Wydatki na rok 2022 - Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 200,00
	01008		Melioracje 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	18 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
600			Transport i łączność	3 436 878,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 436 878,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 989,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 888,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	311 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
750			Administracja publiczna	5 108 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 174,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 515,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 065,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 855,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	229 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
75095		Pozostała działalność	339 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 100,00
	75412	Ochotnicze strażackie	685 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00
	4810	Rezerwy	85 000,00
757		Obsługa długu publicznego	98 326,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	98 326,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 326,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 853 057,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 925 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 099 079,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80104		Przedszkola	3 821 472,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 980,00
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	453 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	20 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 376,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 908,00
80148		Stołówki szkolne przedszkolne	702 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	294 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
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	27 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 115,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 854,00
80195		Pozostała działalność	139 400,00
	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	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 900,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852		Pomoc społeczna	1 769 191,00
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 625,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	97 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 639,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85295		Pozostała działalność	160 522,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85495	Pozostała działalność	80 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
855		Rodzina	6 918 644,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 066 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 151,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 889,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 317 222,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67
	85504	Wspieranie rodziny	238 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 510,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 510,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 119 423,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 562,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 607,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	87 850,00
	4229	Zakup środków żywności	22 590,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4269	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 533,47
	4309	Zakup usług pozostałych	19 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 107,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 903,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 934 132,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	90095	Pozostała działalność	125 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 778,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 987,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 329,62
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 949,95
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 333,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 875,31
	92116	Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00

92195		Pozostała działalność	544 791,00
	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	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
926		Kultura fizyczna	667 000,00
	92601	Obiekty sportowe	467 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
	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	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			38 187 754,90

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKŁADNIK

Julia Jybak

BeSTia

Dochody na rok 2022 - Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 189,00
		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	73 189,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00
		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	1 389,00
852			Pomoc społeczna	54 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 500,00
855			Rodzina	5 485 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 076 152,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 889,00
		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	2 388 889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 510,00
		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	20 510,00
Razem:				5 614 629,00

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julita Rylak

Załącznik Nr 3A do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody budżetu państwa na rok 2022 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	6.000,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65.000,00
			<u>Razem:</u>	<u>71.000,00</u>

BURMISTRZ

[Signature]
Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

[Signature]
Julia Rybak

Wydatki na rok 2022 - Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 174,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 515,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,45
852			Pomoc społeczna	54 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00
855			Rodzina	5 485 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 076 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 317 222,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 510,00
Razem:				5 614 629,00


BURMISTRZ
 Tadeusz Szymanek


SKARBNIK
 Julia Rybak

Wydatki majątkowe na rok 2022- Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr z dnia.....

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy - wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo	250 000,00
600			Transport i łączność	3 026 878,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 026 878,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 989,48
			Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej	1 533 819,48
			Budowy i modernizacje dróg na terenie gminy	1 150 000,00
			Modernizacja drogi na Oś. Przylesie w m. Żydowo - wykonanie dokumentacji projektowej (środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00
			Modernizacja drogi w m. Kosmowo	13 000,00
			Modernizacja drogi w m. Kosmowo (środki Funduszu sołeckiego)	12 000,00
			Przebudowa dróg ul. Kochanowskiego i Mickiewicza w Żydowie (wkład własny do RFRDS)	289 170,00
			Przebudowa skrzyżowania w m. Kosowo (środki Funduszu Sołeckiego)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 888,99
			Budowa chodnika w m. Kąpiel (środki Funduszu sołeckiego - zakup materiału)	13 888,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Montaż pieca gazowego wraz z wymianą instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo (budynek pozostający w zasobie komunalnym gminy)	88 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku biblioteki w m. Żydowo (budynek pozostający w zasobie komunalnym gminy)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntu pod plac zabaw w m. Pakszynek	45 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Instalacja klimatyzacji w sali sesyjnej urzędu	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zakup wozu strażackiego na wyposażenie Jednostki OSP w Czerniejewie (wkład własny)	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

		Modernizacja łazienki na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie	25 000,00
		Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Czerniejewie	25 000,00
		Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Żydowie	100 000,00
80104		Przedszkola	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu "Leśna Polana" w Żydowie	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego oraz szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Przedszkola "Leśna Polana" w Żydowie	30 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo - opracowanie dokumentacji technicznej	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja sali znajdującej się w budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 903,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 903,00
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w drodze w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej	502 903,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Modernizacja zaplecza komunalnego ul. Pałacowa	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Czerniejewo ul. Poznańska i Wrzesińska	120 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pawłowowo	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pawłowowo (środki Funduszu Sołeckiego)	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - przygotowanie dokumentacji technicznej	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 208,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 208,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 333,08
		Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin	15 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin (środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Graby	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Graby (środki Funduszu Sołeckiego)	10 463,98
		Budowa zaplecza Rady Sołeckiej w m. Czeluścin (środki Funduszu Sołeckiego)	14 118,98
		Budowa zaplecza Rady Sołeckiej w m. Goraniec (środki Funduszu Sołeckiego)	16 257,65
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gębarzewo (montaż klimatyzacji - środki Funduszu Sołeckiego)	14 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Graby (wymiana drzwi oraz naprawa komina - środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo (przebudowa tarasu- środki Funduszu Sołeckiego)	14 992,47
		Rozbudowa placu zabaw w m. Pakszyn	5 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w m. Pakszyn (środki Funduszu Sołeckiego)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 875,31
		Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w m. Rakowo (środki Funduszu Sołeckiego)	21 875,31
	92195	Pozostała działalność	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Budowa placu zabaw na Oś.Nadziei w m. Czerniejewo	50 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00
		Pracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo	30 000,00
		Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo (wkład własny do Programu Polski Ład)	180 000,00
926		Kultura fizyczna	252 000,00
	92601	Obiekty sportowe	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czerniejewo (wkład własny do projektu Urzędu Marszałkowskiego)	100 000,00
		Modernizacja stadionu sportowego w m. Czerniejewo (wkład własny)	100 000,00
		Modernizacja stadionu sportowego w m. Żydowo	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup bramek z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Fara Pelikan Żydowo (środki Funduszu sołeckiego)	10 000,00
		Zakup urządzenia do sprzątania hali widowiskowo-sportowej w m. Czerniejewo	12 000,00
Razem			6 003 989,86

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBSNIK

Julia Jybak

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.294.876,32
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	1 085 708,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.209.167,59
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 238 460,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	988 460,00

Przychody

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 – subwencja uzupełniająca na rok 2021 – kwota 1.027.497,00zł oraz niewykorzystane środki tytułem różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozliczenie

Dochody Dz 756 R 75618 § 0480 – 123.079,43

Wydatki Dz 851 R 85153,85154 – 44.867,70 oraz 85295 (Świetlica Środowiskowa w Żydowie) – 20.000,00

OGÓLEM - 64.867,70zł

Różnica – 58.211,73zł.

Ogółem 1.085.708,73zł.

2. Kwota wolnych środków z roku 2020 wyniosła 2.448.812,29zł., w roku 2021 wykorzystano kwotę 17.555,58zł. zatem do dyspozycji pozostaje 2.431.256,71zł. Z wym. kwoty celem zrównoważenia budżetu roku 2022 przeznaczona się 1.209.167,59zł.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt – 1.000.000,00zł.

Rozchody

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

2. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 250.000,00zł. (z udziałem środków UE).

3. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł

4. BS Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

Strona 1 z 1

**Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801	80104	4010	Dotacje z Gmin: Dotacje z Gmin: Niechanowo,		180.000,00
		2310	Września, Łubowo, Gniezno, Witkowo oraz Miasto Gniezno – częściowa refundacja za pobyt dzieci w Przedszkolu w Żydowie oraz Czarniejewie	180.000,00	

BURMISTRZ


Robert Szymanek

SKARBNIK


Julia Rybak

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	801	80104	2310	140.000,00	
Celowa	851	85195	2330	15.000,00	
Celowa	900	90026	2320	8.000,00	
Celowa	900	90013	2310	9.000,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	420.000,00	
				<u>592.000,00</u>	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	801	80195	2360	30.000,00	
Celowa	900	90095	2830	100.000,00	
Celowa	921	92195	2360	25.000,00	
Celowa	926	92605	2360	180.000,00	
Celowa	926	92120	2720	65.000,00	
				<u>420.000,00</u>	

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julia Rybak

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 na rok 2022

Dział	Rozdział	§	kwota
DOCHODY			
900	90019	0690	20.000,00
	Razem		<u>20.000,00</u>
WYDATKI			
900	90026,90095	4300	20.000,00
	Razem		<u>20.000,00</u>


BURMISTRZ
Tadeusz Szymanek


SKARBNIK
Julita Rybak

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022

Ip	Nazwa Sołectwa	Kwota F-szu	Klasyfikacja budżetowa				
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060
1	Czełuscin	17 118,98	3 000,00			14 118,98	
2	Gębarzewo	22 179,31	7 679,31			14 500,00	
3	Goraniec	16 257,65				16 257,65	
4	Kosmowo	16 526,82	4 026,82		500,00	12 000,00	
5	Goranin	18 303,32	8 303,32			10 000,00	
6	Grabys	21 963,98	1 500,00			10 000,00	10 463,98
7	Kapiel	13 888,99				13 888,99	
8	Kosowo	16 957,48	7 000,00	4 957,48		5 000,00	
9	Nidom	17 118,98	17 118,98				
10	Pakszyn	32 084,63	7 084,63		10 000,00		15 000,00
11	Pakszynek	13 888,99	2 500,00	5 000,00		6 388,99	
12	Pawłowo	31 492,47	1 500,00	14 992,47		15 000,00	
13	Rakowo	22 825,31	950,00			21 875,31	
14	Szczytniki Czerniejewskie	31 869,30	1 000,00			30 869,30	
15	Żydowo	58 833,28	23 833,28			10 000,00	25 000,00
	RAZEM	351 309,49	85 496,34	24 949,95	10 500,00	179 899,22	50 463,98

BURMISTRZ

Janusz Szymanek

SKARBNIK

Julia Kojak

Uzasadnienie do budżetu na 2022 rok

Budżet Gminy Czarniejewo na 2022 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15.10.2021 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2022 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. o wysokości dochodów na 2022 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 DKN-3112-7/21 z dnia 26.10.2021 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2021 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,
- Komentarz na potrzeby realizacji projektu SMUP w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Dz.U z 2021 r. poz. 1382)

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 **36.131.338,58zł** w tym:

Dochody bieżące w kwocie - 32.670.165,58zł

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
(wpływy z obwodów łowieckich)

3.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

572.216,00 zł

§ 0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

30.000,00zł

§ 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 537.216,00zł

(w tym: Rozdział 70005 oraz Rozdział 70007)

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 88.189,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 73.189,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych usług 5.000,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.389,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.389,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.115.543,00zł

§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.696.296,00zł

§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 27.813,00zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 3.442.669,00zł

§ 0320 podatek rolny 857.568,00zł

§ 0330 podatek leśny 98.772,00zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 292.925,00zł

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 15.000,00zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 20.000,00zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 5.000,00zł

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55.000,00zł

(wpływy tytułem zajęcia pasa drogowego – 35.000,00zł, opłata planistyczna - 19.602,00zł., oraz opłata adiacencka - 398,00zł.)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	420.000,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	8.500,00zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00zł
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	500,00zł

Planując dochody na rok 2022 zastosowano podwyżkę stawek podatków o 8%. Stosowne uchwały podjęte zostaną na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 24 listopada b.r.

Ponadto 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	11.064.647,00zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.064.547,00zł

W tym:

Część oświatowa 7.382.529,00zł

Część wyrównawcza 3.612.866,00zł

Część równoważąca 59.252,00zł

§ 0920 pozostałe odsetki	10.000,00zł
--------------------------	-------------

(dot. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

Dział 801 oświata i wychowanie	1.272.098,00zł
---------------------------------------	-----------------------

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60.000,00zł
--	-------------

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375.000,00zł
---	--------------

§ 0690 wpływy z różnych opłat	5.000,00zł
-------------------------------	------------

§ 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	7.000,00zł
--	------------

§ 0830 wpływy z usług	294.200,00zł
-----------------------	--------------

(wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach).

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180.000,00zł
--	--------------

wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czarniejewo 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 w wieku od 3 do 5 lat w ogólnej liczbie 233 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2022, czyli 1.506,00zł. W wyniku przeliczenia otrzymano kwotę

350.898,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna **241.337,00zł**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 54.500,00zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 186.837,00zł

Dział 855 Rodzina **6.237.614,58zł**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.409.399,00zł

§ 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 3.076.152,00zł

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.000,00zł

§ 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 198.375,00zł

(powyższe stanowi odpłatność za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego "Miś Uszatek" w Czarniejewie oraz "Kolorowy Domek" w Żydowie),

Ponadto Rozdział obejmuje wpływy z dotacji celowej w ramach środków pochodzących z UE na zadania realizowane przez jst. Jest to projekt w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 -

Poddziałanie 6.4.1 (§ 2059 - kwota - 295.547,76zł i stanowi refundację kosztów bieżącej działalności roku 2021 oraz § 2057 - kwota 228.140,82 i dotyczy dofinansowania bieżącej działalności roku 2022) . Nadmieniam się, iż na dzień składania projektu budżetu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu złożonych zostało 6 wniosków o płatność obejmujące wydatki roku 2020 oraz 2021, gdzie uzyskano informację, iż na etapie badania pozostaje pierwszy wniosek. Wydaje się zatem, że w roku bieżącym nie uda się pozyskać dofinansowania, w związku z powyższym środki roku 2021 w wysokości 295.547,76zł zaplanowane zostały jako refundacja na rok 2022.

523.688,58zł

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.969.132,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.934.132,00zł

/wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

§ 0690 wpływy z różnych opłat 30.000,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 5.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 25.000,00zł

Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna 80.000,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 80.000,00zł

Powyższą kwotę stanowią wpływy tytułem wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Czarniejewie

Na rok 2022 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 5.821.222,79zł. w tym:

1. sprzedaż gruntów - działki budowlane - 2.800.377,78
2. sprzedaż gruntów - Strefa Aktywizacji Gospodarczej - 2.374.597,41
3. rata za sprzedaż gruntów na terenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 341.781,50
4. sprzedaż lokali mieszkalnych - 304.466,10

Do projektu budżetu **dochody majątkowe** ogółem zaplanowano w kwocie **3.461.173,00zł**

Tytułem sprzedaży mienia przyjęto wariant ostrożnościowy w wysokości 2.000.000,00zł.

Ponadto tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 7.354,00zł.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2022 stanowi załącznik do projektu budżetu.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w wysokości 1.453.819,00zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację inwestycji pn."Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej".

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **38.187.754,90zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **32.183.765,04zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i pochodne ogółem zaplanowano w kwocie 15.553.017,67zł, w tym kwotę 15.355.070,32 stanowią wynagrodzenia oraz pochodne zapisane z czwartą cyfrą "0", natomiast kwotę 197.947,35zł stanowią wynagrodzenia oraz pochodne zapisane z czwartą cyfrą "7" i "9".

W/wym. kwoty stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń n/wym. jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czarniejewie - 3.527.900,00 (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800 oraz pracownicy obsługi oraz umowy zlecenie §§4010 oraz 4170),
- Szkoła Podstawowa w Żydowie - 3.417.629,00 (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800 oraz pracownicy obsługi oraz umowy zlecenie §§ 4010 oraz 4170),
- Przedszkole w Żydowie - 1.238.566,00 w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800 oraz pracownicy obsługi § 4010),
- Przedszkole w Czarniejewie - 1.508.929,00 (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800 oraz pracownicy obsługi § 4010),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie - 1.005.444,67 (w tym: pracownicy MGOPS, Klubu Seniora, Świetlicy Środowiskowej w Żydowie oraz usługi opiekuńcze i asystent rodziny)
- Klub Dziecięcy "Miś Uszatek" w Czarniejewie - 419.050,00
- Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie - 408.160,00 (w tym kwotę 210.212,65 stanowią wynagrodzenia oraz pochodne z czwartą cyfrą "0", natomiast kwotę 197.947,35 stanowią wynagrodzenia z czwartą cyfrą "7" oraz "9" w związku z realizacją projektu

z udziałem środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 dot. budowy oraz bieżącego funkcjonowania Klubu),

- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie - 4.027.339,00 (w tym: pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi),

b) dotacje ogółem kwocie 1.012.000,00zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 592.000,00 z tego:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy - 140.000,00zł.,

- usuwanie azbestu - 8.000,00zł.,

- schronisko dla bezdomnych zwierząt - 9.000,00zł.,

- Biblioteka Publiczna - 420.000,00zł.,

- leczenie niepłodności metodą in-vitro - 15.000,00zł

oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 420.000,00zł. z tego:

- spółka wodna - 20.000,00zł.,

- wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 30.000,00zł.,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków, wymiana źródła ciepła, fotowoltaika - 100.000,00zł.,

- Stowarzyszenia - 25.000,00zł.,

- Kluby sportowe - 180.000,00zł.,

- ochrona zabytków - 65.000,00zł.,

c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 98.326,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów,

d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.520.421,37zł w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- na obowiązkowe zadania własne,

- bieżącą działalność,

- wydatki związane z funduszem sołeckim

Wym. kwotę stanowią wydatki bieżące n/wym. jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czarniejewie,

- Szkoła Podstawowa w Żydowie,

- Przedszkole w Żydowie,

- Przedszkole w Czarniejewie,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarniejewie,

- Klub Dziecięcy "Miś Uszatek" w Czerniejewie
- Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie
- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano m.in. środki na :

- bieżące utrzymanie dróg w tym remonty cząstkowe - 410.000,00zł.,
- remonty mieszkań w zasobie komunalnym - 50.000,00zł
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych - 223.080,00zł
- działalność OSP - 135.100,00zł
- dowozy uczniów - 394.300,00zł.,
- stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe Burmistrza - 50.000,00zł.,
- Programy pn."Umiem pływać" oraz "SKS" skierowane do dzieci szkół podstawowych - 14.300,00zł.,
- działanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz alkoholizmowi w tym działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie - 120.000,00zł.,
- badania profilaktyczne dla mieszkańców oraz szczepienia - 40.000,00zł.,
- działalność Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo - 10.000,00zł.,
- odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej - 340.000,00zł.,
- odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych - 22.000,00zł.,
- dodatki mieszkaniowe - 120.000,00zł.,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (przewoźnik) - 1.934.132,00zł.,
- oświetlenie uliczne - 616.000,00zł.,
- utrzymanie obiektów sportowych w tym hali widowiskowo-sportowej ,boiska ORLIK oraz stadionu sportowego w Czerniejewie - 215.000,00zł.

Informacja ws dochodów oraz wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Na rok 2022 po stronie dochodów zaplanowane zostały wpływy na poziomie 1.934.132,00zł (Dział 900 Rozdział 90002 § 0490), natomiast po stronie wydatków koszty kształtują się następująco:

- §§ 4010,4110,4120 - wynagrodzenia + pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - kwota 89.172,00zł
- § 4300 - zakup usług - koszty przewoźnika wykonującego odbiór odpadów od mieszkańców - kwota 1.934.132.00zł.

Umowa z przewoźnikiem zawarta została na okres dwóch lat i kończy się 30.06.2022 r. W pierwszym półroczu przyszłego roku Gmina ogłaszać będzie przetarg na zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W budżecie na rok 2022 zaplanowane zostały środki na cały rok budżetowy, jednakże kwota najprawdopodobniej ulegnie zmianie po rozstrzygnięciu przetargu. Na moment składania niniejszej informacji zaplanowane dochody równają się z wydatkami, a w razie konieczności dopłaty podjęta zostanie odrębna uchwała.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **6.003.989,86zł**

w tym:

- 1) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy wykonanie dokumentacji technicznej - 30.000,00zł.,
- 2) Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo - 250.000,00zł.,
- 3) Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład" - 1.533.819,48zł.,
- 4) Budowy i modernizacje dróg na terenie Gminy - 1.150.000,00zł.,
- 5) Modernizacja drogi na Os. Przylesie w m. Żydowo - przygotowanie dokumentacji projektowej (środki Funduszu Sołectkiego) - 10.000,00zł.,
- 6) Modernizacja drogi w m. Kosmowo (środki Funduszu Sołectkiego - 12.000,00 oraz środki gminy - 13.000,00) - 25.000,00zł.,
- 7) Przebudowa dróg ul. Mickiewicza, Kochanowskiego w m. Żydowo - środki RFRDS - wkład własny) - 289.170,00zł.,
- 8) Przebudowa skrzyżowania w m. Kosowo (środki Funduszu Sołectkiego) - 5.000,00zł.,
- 9) Budowa chodnika w m. Kąpiel (środki Funduszu Sołectkiego) - 13.888,99zł.,
- 10) Montaż pieca gazowego wraz z wymianą instalacji w budynku Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo - 88.000,00zł.,
- 11) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w m. Żydowo - 20.000,00zł.,
- 12) Wykup gruntu pod plac zabaw w m. Pakszynek - 45.000,00zł.,
- 13) Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 42.000,00zł.,
- 14) Instalacja klimatyzacji w sali sesyjnej urzędu - 40.000,00zł.,

- 15) Zakup wozu strażackiego na wyposażenie OSP w Czarniejewie - 550.000,00zł.,
- 16) Modernizacja łazienek na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie - 25.000,00zł.,
- 17) Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Czarniejewie - 25.000,00zł.,
- 18) Wymiana pieca gazowego w budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie - 100.000,00zł.,
- 19) Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu "Leśna Polana" w Żydowie - 60.000,00zł.,
- 20) Zakup pieca konwekcyjnego oraz szafy chłodniczej na wyposażenie kuchni Przedszkola "Leśna Polana" w Żydowie - 30.000,00zł.,
- 21) Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo - opracowanie dokumentacji technicznej - 20.000,00zł.,
- 22) Modernizacja sali znajdującej się w budynku użyteczności publicznej w m. Czarniejewo - opracowanie dokumentacji technicznej - 30.000,00zł.,
- 23) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w drodze w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - 502.903,00zł.,
- 24) Modernizacja zaplecza komunalnego ul. Pałacowa w m. Czarniejewo - 55.000,00zł.,
- 25) Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku - 90.000,00zł.,
- 26) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czarniejewo up. Poznańska i Wrzesińska - 120.000,00zł.,
- 27) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pawłowo (środki Funduszu Sołeckiego - 15.000,00zł oraz środki gminy - 15.000,00) - 30.000,00zł.,
- 28) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - przygotowanie dokumentacji technicznej - 50.000,00zł.,
- 29) Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin (środki Funduszu Sołeckiego - 10.000,00zł. oraz środki Gminy - 15.000,00zł) - 25.000,00zł.,
- 30) Budowa placu zabaw w m. Graby (środki Funduszu Sołeckiego - 10.463,98zł. oraz środki Gminy - 15.000,00zł) - 25.463,98zł.,
- 31) Budowa zaplecza Rady Sołeckiej w m. Czeluścín (środki Funduszu Sołeckiego) - 14.118,98zł.,
- 32) Budowa zaplecza Rady Sołeckiej w m. Goraniec (środki Funduszu Sołeckiego) - 16.257,65zł.,

- 33) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gębarzewo (montaż klimatyzacji - środki Funduszu Sołeckiego) - 14.500,00zł.,
- 34) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Graby (wymiana drzwi oraz naprawa komina - środki Funduszu Sołeckiego) - 10.000,00zł.,
- 35) Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo (przebudowa tarasu - środki Funduszu Sołeckiego) - 14.992,47zł.,
- 36) Rozbudowa placu zabaw w m. Pakszyn (środki Funduszu Sołeckiego - 15.000,00zł., oraz środki gminy 10.000,00zł.) - 20.000,00zł.,
- 37) Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w m. Rakowo (środki Funduszu Sołeckiego) - 21.875,31zł.,
- 38) Budowa placu zabaw na Oś. Nadziei w m. Czerniejewo - 50.000,00zł.,
- 39) Modernizacje placów zabaw na terenie Gminy - 100.000,00zł.,
- 40) Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo - 30.000,00zł
- 41) Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo (wkład własny do Rządowego Programu "Polski Ład") - 180.000,00zł.,
- 42) Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czerniejewo (wkład własny do projektu Urzędu Marszałkowskiego - 100.000,00zł.,
- 43) Modernizacja Stadionu Sportowego w m. Czerniejewo (wkład własny) - 100.000,00zł.,
- 44) Modernizacja Stadionu Sportowego w m. Żydowo - 30.000,00zł.,
- 45) Zakup bramek z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Fara pelikan Żydowo (środki Funduszu Sołeckiego) - 10.000,00zł.,
- 46) Zakup urządzenia do sprzątania hali widowiskowo-sportowej w m. Czerniejewo - 12.000,00zł.

Kwota zadłużenia na dzień 30 września 2021 r. wynosiła **4.311.986,63zł** , co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z.

Do końca roku 2021 nie planuje się zaciągać kredytu, zatem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosić będzie **3.954.250,89zł**

Powyższą kwotę stanowią będą:

- kredyt ING Bank Śląski - inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł
- BOŚ Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – Działanie 1.7 – 250.000,00zł (zadanie z udziałem środków UE),
- BOŚ Poznań - budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie - 1.100.013,00zł

(zadanie z udziałem środków UE),

- BOŚ Poznań - budowa hali widowiskowo-sportowej w Czarniejewie - 1.100.013,00zł
- BS Czarniejewo - inwestycje gminne roku 2018 - 2.354.237,89zł

W roku 2022 planowane jest zaciągnięcie kredytu do kwoty 1.000.000,00zł.

W związku z powyższym planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosić będzie 3.715.790,89zł.

Rozchody - 1.268.460,00

Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:

1) Inwestycje gminne roku 2012	250.000,00zł
2) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej	250.000,00zł
3) Budowa hali widowiskowo-sportowej	338.460,00zł
4) Inwestycje gminne roku 2018	400.000,00zł

Kwotę 250.000,00zł stanowią spłaty na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej).

Przychody - 3.924.876,32 zł

W/wym kwotę tworzą:

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 – subwencja uzupełniająca na rok 2021 – kwota **1.027.497,00zł., (§ 905)**
2. Niewykorzystane środki tytułem różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - kwota **58.211,73zł.(§ 905)**

Ogółem 1.085.708,73zł.

3. Zaplanowane w budżecie na rok 2022 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikają z rozliczenia budżetu z roku 2020. Na koniec 2020

roku Gmina posiadała wolne środki w łącznej kwocie 2.448.812,29zł.. W budżecie roku 2021 zaangażowano kwotę 17.555,58zł. zatem do dyspozycji pozostaje 2.431.256,71zł.

Wprowadzone środki w kwocie 1.209.167,59zł są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich, znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2021 roku nie zostaną wykorzystane.

Celem zrównoważenia budżetu roku 2022 przeznacza się **1.209.167,59zł. (§ 950)**

4. Planowany do zaciągnięcia kredyt – **1.000.000,00zł. (§ 952)**

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

Budżet gminy na 2022 rok ustalono:

Dochody	36.131.338,58zł	w tym:	Dochody bieżące -	32.670.165,58zł
Wydatki	38.187.754,90zł	w tym:	Wydatki bieżące -	32.183.765,04zł
<u>Deficyt</u>	<u>2.056.416,32zł</u>		<u>DB - WB</u>	<u>486.400,54zł</u>
Inwestycje	6.003.989,86zł			
Zadania zlecone	5.614.629,00zł			
Rozchody	1.238.460,00zł			
Przychody	3.294.876,32zł	(w tym: § 905 - 1.085.708,73zł., § 950 - 1.209.167,59zł., § 952 - 1.000.000,00zł.)		

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julita Rybak

Zestawienie danych wynikających z pism poszczególnych dysponentów finansowych na rok 2022

Dysponent środków finansowych	Nr pisma/data wpływu	Rodzaj środków	Kwota	Uwagi
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	ST3/4750.31.2021 / 15.10.21/	subwencja ogólna	11 054 647,00	w tym: 1)wyrównawcza - 3.612.866 2)równoważąca - 59.252 3) oświatowa - 7.382.529
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	ST3/4750.31.2021 / 15.10.21/	Udz. w pod. doch. od os.fiz.	5 696 296,00	
Wojewoda Wielkopolski	FB-I.3110.6.2021.2 /22.10.21/	Udz. w pod. doch. od os.praw.	27 813,00	
		dotacja celowa	73 189,00	Dz. 750 R75011 § 2010
		dotacja celowa	6 900,00	Dz. 852 R 85213 § 2030
		dotacja celowa	79 100,00	Dz. 852 R85214 § 2030
		dotacja celowa	78 111,00	Dz. 852 R 85216 § 2030
		dotacja celowa	22 726,00	Dz. 852 R 85219 § 2030
		dotacja celowa	54 500,00	Dz. 852 R. 85228 § 2010
		dotacja celowa	3 076 152,00	Dz. 855 R. 85501 § 2060
		dotacja celowa	2 388 889,00	Dz. 855 R. 85502 § 2010
		dotacja celowa	20 510,00	Dz. 855 R. 85513 § 2010
			5 800 077,00	
Krajowe Biuro Wyborcze	DKN-3112-7/20 /26.10.2020/	dotacja celowa	1 389,00	Dz. 751 R. 75101 § 2010
OGÓŁEM			22 580 222,00	

SKARBNIK
Julia Rybak

BUROMISTRZ
Krzysztof Szymaniak

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2022 R.

Lp.	Lokalizacja	numer ewid. działki	powierzchnia (m ²)	wartość szacunkowa netto (zł)	cena netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Cena brutto(zł/m ²)	Uwagi
1.	Czemiejewo	747/7	1314	69 642,00	53,00	85 659,66	65,19	
2.	Czemiejewo (SAG)	521/14	10748	601 888,00	56,00	740 322,24	68,88	
3.	Czemiejewo (SAG)	521/17	9251	490 303,00	53,00	603 072,69	65,19	
4.	Czemiejewo (SAG)	521/18	14971	838 376,00	56,00	1 031 202,48	68,88	
5.	Czemiejewo	354/4	2331	123 543,00	53,00	151 957,89	65,19	
6.	Czemiejewo	354/5	2350	124 550,00	53,00	153 196,50	65,19	
7.	Czemiejewo	354/8	2953	156 509,00	53,00	192 506,07	65,19	
8.	Czemiejewo	354/9	2869	152 057,00	53,00	187 030,11	65,19	
9.	Czemiejewo	354/10	2989	158 417,00	53,00	194 852,91	65,19	
10.	Czemiejewo	354/11	2998	158 894,00	53,00	195 439,62	65,19	
11.	Czemiejewo	354/12	2405	127 465,00	53,00	156 781,95	65,19	
12.	Czemiejewo	354/13	26	2 499,90	96,15	3 074,88	118,26	
13.	Czemiejewo	354/4	2331	123 543,00	53,00	151 957,89	65,19	
14.	Czemiejewo	243/12	887	47 011,00	53,00	57 823,53	65,19	
15.	Czemiejewo	243/13	890	47 170,00	53,00	58 019,10	65,19	
16.	Czemiejewo	243/14	896	47 488,00	53,00	58 410,24	65,19	
17.	Czemiejewo	243/15	931	49 343,00	53,00	60 691,89	65,19	
18.	Czemiejewo	243/16	957	50 721,00	53,00	62 386,83	65,19	
19.	Czemiejewo	243/17	989	52 417,00	53,00	64 472,91	65,19	
20.	Czemiejewo	243/18	930	49 290,00	53,00	60 626,70	65,19	
21.	Czemiejewo	243/19	931	49 343,00	53,00	60 691,89	65,19	
22.	Czemiejewo	243/20	979	51 887,00	53,00	63 821,01	65,19	
23.	Czemiejewo	243/21	910	48 230,00	53,00	59 322,90	65,19	
24.	Czemiejewo	243/22	910	48 230,00	53,00	59 322,90	65,19	
25.	Czemiejewo	243/23	934	49 502,00	53,00	60 887,46	65,19	
26.	Czemiejewo	243/24	919	48 707,00	53,00	59 909,61	65,19	
27.	Czemiejewo	243/25	936	49 608,00	53,00	61 017,84	65,19	
28.	Czemiejewo	243/26	933	49 449,00	53,00	60 822,27	65,19	
29.	Czemiejewo	243/27	805	42 665,00	53,00	52 477,95	65,19	
30.	Czemiejewo	243/28	805	42 665,00	53,00	52 477,95	65,19	
31.	Czemiejewo	243/29	817	43 301,00	53,00	53 260,23	65,19	
32.	Czemiejewo	243/30	885	46 905,00	53,00	57 693,15	65,19	
33.	Czemiejewo	243/31	881	46 693,00	53,00	57 432,39	65,19	
34.	Czemiejewo	243/32	1200	63 600,00	53,00	78 228,00	65,19	
35.	Czemiejewo	680/1+790/8	325	17 225,00	53,00	21 186,75	65,19	
36.	Czemiejewo	685/17	345	18 285,00	53,00	22 490,55	65,19	
37.	Czemiejewo	367/18	280	14 840,00	53,00	18 253,20	65,19	
38.	Żydowo	321/11	77	4 081,00	53,00	5 019,63	65,19	
39.	Żydowo	321/13	18	954,00	53,00	1 173,42	65,19	
	X	SUMA:	77906	4 207 296,90		5 174 975,19	X	

	netto (zł)	brutto (zł)
Planowana sprzedaż łącznie:	4 207 296,90	5 174 975,19
w tym:		
SAG	1 930 567,00	2 374 597,41
pozostałe	2 276 729,90	2 800 377,78

KIEROWNIK
 Referatu Planowania Przestrzennego,
 Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami
 Zbigniew Figas

WYKAZ LOKALI I BUDYNKÓW JEDNOLOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2022 R.

Lp.	Lokalizacja	numer lokalu	powierzchnia lokalu (m ²)	szacunkowa cena za 1 m ² (zł)	Szacunkowa wartość (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi (% bonifikaty)
1.	Czerniejewo, os. Działkowe 1	2	27,84	1 500,00	41 760,00	41 760,00	0%
2.	Lipki 2	2	54,12	1 200,00	64 944,00	9 741,60	85%
3.	Lipki 2	1	54,15	1 200,00	64 980,00	9 747,00	85%
4.	Nidom 13	1	36,96	1 200,00	44 352,00	44 352,00	0%
5.	Nidom 13	2	66,76	1 200,00	80 112,00	80 112,00	0%
6.	Kąpiel 9	-	74,97	1 500,00	112 455,00	16 868,25	85%
7.	Czerniejewo, ul. Armii Poznań 20	7	57,50	1 500,00	86 250,00	12 937,50	85%
8.	Czerniejewo, ul. Armii Poznań 22	7	27,67	1 500,00	41 505,00	6 225,75	85%
9.	Czerniejewo, ul. Armii Poznań 33	2	57,50	1 500,00	86 250,00	17 250,00	80%
10.	Czerniejewo, ul. Armii Poznań 35	4	31,00	1 500,00	46 500,00	9 300,00	80%
11.	Czerniejewo, ul. Pałacowa 4	6	42,08	1 500,00	63 120,00	12 624,00	80%
12.	Czerniejewo, ul. Pałacowa 4	4	57,90	1 500,00	86 850,00	17 370,00	80%
13.	Czerniejewo, pl. Wiosny Ludów 13	7	45,63	1 500,00	68 445,00	13 689,00	80%
14.	Czerniejewo, pl. Wiosny Ludów 13	6	41,63	1 500,00	62 445,00	12 489,00	80%
	X	SUMA:	X	X	X	304 466,10	X

BURMISTRZ

[Signature]
Tadeusz Szymanek

KIEROWNIK

Referatu Planowania Przestrzennego,
Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami

[Signature]
Zbigniew Flaga