

UCHWAŁA NR XLIX/399/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz.559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 47.437.307,48zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.063.488,00zł
- dochody majątkowe w kwocie 14.373.819,48zł 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 2.665.645,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) 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 46.679,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 53.658.387,82zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.192.544,06zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.465.843,76zł 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 2.665.645,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) 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 46.679,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.221,080,34zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.959.540,34zł oraz rozchodów w kwocie 738.460,00 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 624.400,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 467.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.230.410,61zł, 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) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.000,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00zł. oraz na działania Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w kwocie 30.000,00zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 60.000,00 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 8 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 9 do uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody 2023 rok

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	10 872 919,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 863 819,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 085 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 899 909,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	331 709,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 663,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	108 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00
		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	77 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00

		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	1 385,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 646 714,00
	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	3 017 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 751,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 031,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 778 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 647,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	572 355,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 187,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	232 205,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 705,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 604 004,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 556 524,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 480,00
758			Różne rozliczenia	12 447 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 569 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 688,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 773 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 773 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 863 513,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 679,00
		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	4 000,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 679,00
80104		Przedszkola	1 418 384,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 000,00
	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	800,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 450,00
	0830	Wpływy z usług	388 450,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	324 725,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 678,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 678,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00
	85216	Zasiłki stałe	88 370,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 370,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 677,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 677,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00
	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	136 500,00
855		Rodzina	3 117 402,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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	5 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00
		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	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	646 800,00
		0830	Wpływy z usług	646 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 319,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 781 736,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 765 736,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		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	120 000,00
Razem:				47 437 307,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki - 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 000,00
	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	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	14 774 563,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 670,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 670,52
	60016		Drogi publiczne gminne	14 749 692,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 873,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 021,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 021,00
710			Działalność usługowa	109 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
750			Administracja publiczna	5 632 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 864,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 060,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 968,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	229 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 258,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
75095		Pozostała działalność	321 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	881 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00
	4810	Rezerwy	85 000,00
757		Obsługa długu publicznego	195 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 900,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 730 552,33
	80101	Szkoły podstawowe	7 657 344,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 021,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 966,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	278 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 491,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 456 262,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80104	Przedszkola	4 697 449,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 719,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 287,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 249,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	670 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 938,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 354,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 123,00
80107		Świetlice szkolne	442 429,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 491,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 625,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 005,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 205,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 255,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 935,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 718,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 593,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 731,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	388 450,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 988,91
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	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 187,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 501,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00
80195		Pozostała działalność	130 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 818,00
851		Ochrona zdrowia	1 673 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	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	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85195		Pozostała działalność	1 538 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
852		Pomoc społeczna	2 223 312,00
	85202	Domy pomocy społecznej	506 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 220,00
	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	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	110 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 776,00
85295		Pozostała działalność	247 516,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 170,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85495		Pozostała działalność	135 200,00
	4260	Zakup energii	132 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
855		Rodzina	4 213 632,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 364 333,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67
85503		Karta Dużej Rodziny	402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
85504		Wspieranie rodziny	306 160,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	48 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 298 443,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 906 147,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 801 044,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 297,40
90013		Schroniska dla zwierząt	18 400,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 196 312,69
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 312,69
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	150 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 368,57
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 577,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 410,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 167,57
92116		Biblioteki	470 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
92195		Pozostała działalność	163 791,00
	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	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
926		Kultura fizyczna	974 513,00
92601		Obiekty sportowe	764 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	241 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00

	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	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:			53 658 387,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody zlecone - 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00
		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	77 158,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00
		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	1 385,00
852			Pomoc społeczna	136 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00
		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	136 500,00
855			Rodzina	2 450 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00
		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	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00
Razem:				2 665 645,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa na rok 2023 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	70.000,00
			<u>Razem:</u>	<u>76.000,00</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki zlecone - 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 086,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 385,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36
852			Pomoc społeczna	136 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00
855			Rodzina	2 450 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 364 333,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 200,00
			Razem:	2 665 645,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Inwestycje - 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	750 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czełuscin oraz Szczytniki Czerniejewskie	500 000,00
600			Transport i łączność	14 369 363,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 670,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 670,52
			Budowa chodnika w m. Kąpiel (Środki Funduszu Sołeckiego)	14 670,52
	60016		Drogi publiczne gminne	14 354 692,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 873,50
			Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - wkład własny do Programu Polski Ład	1 878 676,74
			Modernizacja drogi w m. Kosmowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	12 000,00
			Modernizacja dróg w m. Szczytniki Czerniejewski - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	22 196,76
			Modernizacje dróg na terenie Gminy	1 000 000,00
			Modernizacje dróg na terenie Gminy - dokumentacja techniczna (w tym środki Funduszu Sołeckiego Żydowo - 22.000,00)	82 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - wkład własny do Programu Polski Ład	248 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - wkład własny do Programu Polski Ład	248 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 863 819,48
			Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - środki Rządowego Programu Polski Ład	1 453 819,48
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - środki Rządowego Programu Polski Ład	4 702 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - środki Rządowego Programu Polski Ład	4 708 000,00
710			Działalność usługowa	71 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
			Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	71 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 500,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00
			Zakup samochodu Komisariatu Policji Czerniejewo	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja Strażnicy OSP Czerniejewo	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Zakup samochodu OSP Czerniejewo	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja SP Żydowo (wymiana 16 okien i malowanie sal)	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 312,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Czerniejewo	500 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja zaplecza komunalnego w m. Czerniejewo	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 312,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 312,69
			Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w m. Czerniejewo	150 000,00
			Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego	162 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy - audyt energetyczny plus dokumentacja techniczna	38 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pakszyn - (Środki Funduszu Sołeckiego)	11 312,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 167,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 167,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 167,57
			Budowa altany przy boisku w m. Rakowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	15 000,00
			Budowa altany wraz z monitoringiem w m. Pawłowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	33 596,62
			Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin - (Środki budżetu)	10 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin - (Środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Graby - (Środki Funduszu Sołeckiego)	16 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec - (Środki budżetu)	143 145,70
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec - (Środki Funduszu Sołeckiego)	16 854,30

		Modernizacje placów zabaw, dokumentacja techniczna	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Kosowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	14 582,23
		Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin - (Środki budżetu)	50 845,84
		Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin - (Środki Funduszu Sołeckiego)	14 154,16
		Rewitalizacja rynku w m. Czerniejewo	18 994,36
		Rewitalizacja terenu przy Wiejskim Domu Kultury w m. Żydowo - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	12 994,36
		Utworzenie bazy turystycznej na terenie Parku Sołeckiego w m. Pakszyn (Środki budżetu)	15 000,00
		Wykonanie murala na budynku świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn - (Środki z Funduszu Sołeckiego)	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa placu zabaw - Oś. Nadziei w m. Czerniejewo	80 000,00
		Wykonanie nasadzeń przy Leśnym Skwerze w m. Czerniejewo	30 000,00
926		Kultura fizyczna	390 000,00
	92601	Obiekty sportowe	390 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czerniejewo	100 000,00
		Budowa trybun - Stadion sportowy ul. Gen. Lipskiego w m. Czerniejewo - I etap	120 000,00
		Modernizacja płyty boisk sportowych w m. Czerniejewo oraz Żydowo	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup wyposażenia sakteparku w m. Czerniejewo (wkład własny do projektu)	130 000,00
		Razem	19 465 843,76

Przychody i rozchody budżetu - 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.959.540,34
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.329.129,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.630.410,61
Rozchody ogółem:			738.460,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738.460,00

Przychody

1. Kwota wolnych środków z roku 2021 – 2.987.604,79zł – zaangażowano w roku 2022 – kwotę 658.475,06zł

2. 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 – niewykorzystane środki tytułem różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – kwota 17.564,83zł i w całości zaangażowana została w budżecie roku 2022

Do dyspozycji pozostaje kwota 2.329.129,73zł.

W/wym. kwotę wprowadza się do budżetu roku 2023 celem jego zrównoważenia.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty 4.630.410,61zł.

Rozchody

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje - 2023 rok

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	
Celowa	900	90026	2320	16.000,00	
Celowa	900	90013	2310	18.400,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	470.000,00	
				624.400,00	
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	851	85154	2360	40.000,00	
Celowa	900	90095	2830	122.000,00	
Celowa	921	92195	2360	35.000,00	
Celowa	926	92605	2360	180.000,00	
Celowa	926	92120	2720	70.000,00	
				467.000,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 - 2023 rok

Dział	Rozdział	§	kwota
DOCHODY			
900	90019	0690	15.000,00
	Razem		<u>15.000,00</u>
WYDATKI			
900	90026,90095	4300	15.000,00
	Razem		<u>15.000,00</u>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego - 2023 rok

l p	Nazwa Solectwa	Kwota F-szu	Klasyfikacja budżetowa						
			92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 4300	92109 § 6050	60014§ 6050	60016§ 6050	90015§ 6050
1	Czeluścin	18 254,16	4 100,00			14 154,16			
2	Gębarzewo	23 517,63	19 517,63		4 000,00				
3	Goraniec	16 854,30				16 854,30			
4	Kosmowo	17 134,27	5 134,27					12 000,00	
5	Goranin	18 814,10	8 814,10			10 000,00			
6	Graby	22 901,69	6 901,69			16 000,00			
7	Kapiel	14 670,52					14 670,52		
8	Kosowo	17 582,23	3 000,00			14 582,23			
9	Nidom	18 030,18	10 030,18	8 000,00					
10	Pakszyn	32 812,69	8 500,00	3 000,00		10 000,00			11 312,69
11	Pakszynek	14 446,54	9 446,54	5 000,00					
12	Pawłowo	33 596,62				33 596,62			
13	Rakowo	23 965,59	3 965,59		5 000,00	15 000,00			
14	Szczytniki Czerniejewskie	32 196,76	10 000,00					22 196,76	
15	Żydowo	55 994,36	21 000,00			12 994,36		22 000,00	
	RAZEM	360 771,64	110 410,00	16 000,00	9 000,00	143 181,67	14 670,52	56 196,76	11 312,69

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/399/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	10.863.819,48	
600	60016	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych		10.863.819,48
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny		2.374.676,74

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/399/22
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Budżet Gminy Czerniejewo na 2023 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

-pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2023 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. o wysokości dochodów na 2023 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.3112.8.2022 z dnia 20.10.2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2022 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie,

Komentarz na potrzeby realizacji projektu SMUP w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

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 **47.437.307,48zł** w tym:

Dochody bieżące w kwocie – 33.063.488,00 zł

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 600 Transport i łączność

9.100,00zł

§ 2330 dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst 9.100,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

575.572,00 zł

§ 0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 40.000,00zł

§ 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 514.272,00zł

(w tym: Rozdział 70005 oraz Rozdział 70007)

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 300,00 zł

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

108.158,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 77.158,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 30.000,00zł

§ 0970 wpływy z różnych usług 1.000,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.385,00zł

kontroli i ochrony prawa

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.385,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 11.646.714,00zł

§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.556.524,00zł

§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 47.480,00zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 3.813.570,00zł

§ 0320 podatek rolny 943.106,00zł

§ 0330 podatek leśny 157.111,00zł

§ 0340 podatek od środków transportowych 322.218,00zł

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

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 5.000,00zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 8.000,00zł

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 165.000,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36.705,00zł

(wpływy tytułem zajęcia pasa drogowego – 35.000,00zł, opłata planistyczna

- 1.602,00zł., oraz opłata adiacencka - 103,00 zł)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 520.000,00zł

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8.500,00 zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 18.000,00zł

Planując dochody na rok 2023 zastosowano podwyżkę stawek podatków o 10%

Uchwały w sprawie stawek podatków podjęte zostały na sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 30 listopada b.r. i przesłane do Nadzoru Prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

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 12.447.600,00zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12.417.600,00zł

W tym:

Część oświatowa 8.569.688,00zł

Część wyrównawcza 3.773.432,00zł

Część równoważąca 74.480,00zł

§ 0920 pozostałe odsetki 30.000,00zł

(dot. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

Dział 801 oświata i wychowanie

1.863.513,00zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 140.000,00zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 670.000,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 4.000,00zł

§ 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 4.800,00zł

§ 0830 wpływy z usług 598.450,00zł

(wplaty z tytułu wyżywienia w szkołach 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).

§ 2001 dotacja celowa w ramach programów finansowanych 46.679,00zł

z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3

oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Powyższą kwotę stanowi realizacja projektu rozpoczętego w roku 2022 o nazwie ERASMUS + realizowanego przez Szkołę Podstawową w Żydowie, gdzie partnerami są szkoły z Włoch oraz Turcji.

§ 2030 397.584,00zł

Do obliczenia kwoty dofinansowaniaprzyjęto stan dzieci w obu przedszkolach w wieku od 3 do 5 lat w ogólnej liczbie 264 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2023 czyli 1.506,00zł. w wyniku przeliczenia otrzymano w/w kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

324.725,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie 136.500,00zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin 188.225,00zł

Dział 855 Rodzina

3.117.402,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.450.602,00zł

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15.000,00zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych,

pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług 646.800,00zł

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

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.811.319,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst

na podstawie ustaw 2.765.736,00zł

/wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8.000,00zł § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 8.000,00zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14.583,00zł

Powyższą kwotę stanowi realizacja Programu "Czyste Powietrze", § 0690 wpływy z różnych opłat 15.000,00zł

Powyższe stanowi kwota tytułem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.000,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 35.000,00zł

Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna 120.000,00 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 120.000,00 zł

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

Na rok 2023 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę **8.751.653,80zł w tym:**

1.sprzedaż gruntów - działki budowlane - 4.813.715,70zł

2.sprzedaż gruntów - Strefa Aktywizacji Gospodarczej - 3.871.179,00zł

3.sprzedaż lokali mieszkalnych - 66.759,10zł

Ponadto wpływy na kwotę 319.321,86zł z tego:

1.rata za sprzedaż gruntów na terenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 259.321,86zł

2.rata za sprzedaż gruntu przy Biedronce w Czerniejewie - 60.000,00zł

Do budżetu **dochody majątkowe** ogółem zaplanowano w kwocie **14.373.819,48zł**

Tytułem sprzedaży mienia przyjęto wariant ostrożnościowy w wysokości 3.500.000,00zł tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 10.000,00 zł

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2023 stanowi załącznik do projektu budżetu

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych w wysokości 10.863.819,48zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na realizację n/wym. inwestycji:

1. "Budowa drogi gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej" - kwota 1.453.819,48zł

2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - kwota 4.702.000,00zł

3. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo - kwota 4.708.000,00zł

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **53.658.387,82 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **34.192.544,06zł**

W tym:

a) wynagrodzenia i pochodne ogółem zaplanowano w kwocie 17.611.312,77 zł

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

- Szkoła Podstawowa w Czerniejewie - 4.212.551,00zł (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800, pracownicy obsługi, umowy zlecenie §§4010 oraz 4170 oraz PPK § 4710),

- Szkoła Podstawowa w Żydowie - 3.382.337,10zł (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800, pracownicy obsługi, umowy zlecenie §§ 4010 oraz 4170 oraz PPK § 4710),

- Przedszkole w Żydowie - 1.538.666,40zł (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800 oraz pracownicy obsługi § 4010),

- Przedszkole w Czerniejewie - 1.903.537,00zł (w tym: nauczyciele §§ 4790 oraz 4800, pracownicy obsługi § 4010 oraz PPK § 4710),

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie – 1.150.022,67zł (w tym: pracownicy MGOPS, Klubu Seniora, Świetlicy Środowiskowej w Żydowie oraz usługi opiekuńcze i asystent rodziny)

- Klub Dziecięcy "Miś Uszatek" w Czerniejewie - 533.350,00zł

- Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie - 508.950,00 zł

- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie – 4.381.898,60zł (w tym: pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi),

b) dotacje ogółem kwocie 1.091.400,00zł w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 624.400,00zł z tego:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy - 120.000,00zł.,

- usuwanie azbestu - 16.000,00zł.,

- schronisko dla bezdomnych zwierząt – 18.400,00zł.,

- Biblioteka Publiczna - 470.000,00zł.,

oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 467.000,00zł. z tego:

- spółka wodna - 20.000,00zł.,

- wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 40.000,00zł.,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków, wymiana źródła ciepła, fotowoltaika - 122.000,00zł.,

- Stowarzyszenia - 35.000,00zł.,

- Kluby sportowe - 180.000,00zł.,

- ochrona zabytków - 70.000,00zł.,

c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 195.900,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów,

d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.293.931,29zł 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 Czarniejewie
- Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie
- Urząd Miasta i Gminy w Czarniejewie.

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

- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego - 10.200,00zł
- bieżące utrzymanie dróg w tym remonty cząstkowe - 395.000,00zł.,
- remonty mieszkań w zasobie komunalnym - 20.000,00zł
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych - 223.021,00zł
- działalność OSP - 131.700,00zł
- dowozy uczniów - 465.900,00zł.,
- stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe Burmistrza - 50.000,00zł.,
- Programy pn."Umiem pływać" oraz "SKS" skierowane do dzieci szkół podstawowych - 20.000,00zł.,
- działanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz alkoholizmowi w tym działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie - 165.000,00zł.,
- badania profilaktyczne dla mieszkańców oraz szczepienia - 38.000,00zł.,
- działalność Rady Seniorów Miasta i Gminy Czarniejewo - 13.000,00zł.,
- odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej - 506.220,00zł.,
- odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych - 22.000,00zł.,
- dodatki mieszkaniowe - 110.000,00zł.,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (przewoźnik) - 2.801.044,73zł.,
- oświetlenie uliczne - 835.000,00zł.,
- utrzymanie obiektów sportowych w tym hali widowiskowo-sportowej ,boiska ORLIK oraz stadionu sportowego w Czarniejewie - 584.513,00zł.

Informacja ws dochodów oraz wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Na rok 2023 po stronie dochodów zaplanowane zostały wpływy na poziomie 2.765.736,00zł (Dział 900 Rozdział 90002 § 0490), natomiast po stronie wydatków koszty kształtują się następująco:

§§ 4010,4110,4120,4170- wynagrodzenia + pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - kwota 105.103,00zł

§ 4300 - zakup usług - koszty przewoźnika wykonującego odbiór odpadów od mieszkańców - kwota 2.801.044,73zł.

Uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów godpodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęto na Sesji Rady Miasta i Gminy Czarniejewo w dniu 30 listopada 2022 r. oraz przesłano do Nadzoru Prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Umowa z przewoźnikiem zawarta została na okres 18 m-cy i kończy się 31.12.2023 r.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 19.465.843,76zł

w tym:

1. Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo - kwota 250.000,00zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czarniejewskie - kwota 500.000,00zł,
3. Budowa chodnika w m. Kąpiel (środki funduszu sołectkiego)- kwota 14.670,52zł
4. Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej – wkład własny do Programu "Polski Ład" – kwota 1.878.676,74 zł
5. Modernizacja drogi w m. Kosmowo (środki funduszu sołectkiego) - kwota 12.000,00zł
6. Modernizacja drogi w m. Szczytniki Czarniejewskie (środki funduszu sołectkiego) - kwota 22.196,76zł
7. Modernizacja dróg na terenie Gminy - kwota 1.000.000,00zł
8. Modernizacja dróg na terenie Gminy-dokumentacja techniczna (w tym środki funduszu sołectkiego Żydowo-22.000,00 zł) – kwota 82.000,00zł
9. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie-wkład własny do Programu Polski Ład - kwota 248.000,00zł
10. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo-wkład własny do Programu Polski Ład - kwota 248.000,00zł.,
11. Budowa drogi gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład" – kwota 1.453.819,48zł
12. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie-środki Rządowego Programu Polski Ład - kwota 4.702.000,00zł
13. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarniejewo-środki Rządowego Programu Polski Ład - kwota 4.708.000,00zł.,
14. Opracowanie i wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 71.500,00zł.,
15. zakup samochodu dla Komisariatu Policji Czarniejewo- kwota 37.500,00zł
16. Zakup wozu strażackiego na wyposażenie OSP w Czarniejewie - kwota 650.000,00zł.,
17. Modernizacja Strażnicy OSP Czarniejewo- kwota 100.000,00zł
18. Modernizacja SP Żydowo(wymiana okien, malowanie sal)- kwota 80.000,00zł,
19. Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czarniejewo - kwota 1.500.000,00zł.,
20. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Czarniejewo - kwota 500.000,00zł
21. Modernizacja zaplecza komunalnego ul. Pałacowa w m. Czarniejewo - kwota 150.000,00zł.,
22. Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w m. Czarniejewo- kwota 150.000,00zł,
Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego- kwota 162.000,00zł
23. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy-audyt energetyczny plus dokumentacja techniczna - kwota 38.000,00zł
24. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Pakszyn (środki funduszu sołectkiego)- kwota 11.312,69zł
25. Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin (środki Funduszu Sołectkiego - 10.000,00zł. oraz środki Gminy - 10.000,00zł) - kwota 20.000,00zł.,
26. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Graby(środki funduszu Sołectkiego)- kwota 16.000,00 zł,
27. Przeniesienie świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin (środki Funduszu Sołectkiego- kwota 14.154,16zł, środki budżetu-50.845,84zł) -65.000,00zł,

28. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec (środki Funduszu Sołeckiego- 16.854,30zł, środki budżetu-143.145,70zł)- kwota 160.000,00zł.,

29. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Kosowo (środki Funduszu Sołeckiego) – kwota 14.582,23zł.,

30. Budowa altany przy boisku w m. Rakowo (środki Funduszu Sołeckiego) – kwota 15.000,00zł.,

31. Budowa altany wraz z monitoringiem w m. Pawłowo (środki funduszu sołeckiego)- kwota 33.596,62zł

32. Modernizacja placów zabaw, dokumentacja techniczna- kwota 15.000,00zł

33. Rewitalizacja rynku w m. Czerniejewo- kwota 18.994,36zł

34. Rewitalizacja terenu przy WDK Żydowo (środki funduszu sołeckiego)- kwota 12.994,36zł

35. Utworzenie bazy turystycznej na terenie parku sołeckiego w m. Pakszyn- kwota 15.000,00zł

36. Wykonanie murala na budynku świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn (środki funduszu sołeckiego)- kwota 10.000,00zł

37. Budowa placu zabaw na Oś. Nadziei w m. Czerniejewo - kwota 80.000,00zł.,

38. Wykonanie nasadzeń przy Leśnym Skwerze w m. Czerniejewo- kwota 30.000,00zł

39. Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czerniejewo - kwota 100.000,00zł.,

40. Budowa trybun-Stadion Sportowy w m. Czerniejewo I etap- kwota 120.000,00zł.,

41. Modernizacja płyty boisk w m. Czerniejewo i w m. Żydowo - kwota 40.000,00zł.,

42. Zakup wyposażenia sakteparku w m. Czerniejewo (wkład własny do projektu)- kwota 130.000,00zł

Kwota zadłużenia na dzień 30 września 2022 r. wynosiła 3.025.405,89zł , co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z.

Do końca roku 2022 nie planuje się zaciągać kredytu, zatem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosić będzie 2.715.790,89zł (Uchwała Nr XLVII/374/22 z dnia 26 października 2022 r.)

Powyższą kwotę stanowią będą:

- BOŚ Poznań - budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – 761.553,00zł

- BS Czerniejewo - inwestycje gminne roku 2018 – 1.954.237,89zł

Rozchody – 738.460,00zł

Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:

1) Budowa hali widowiskowo-sportowej 338.460,00zł

2) Inwestycje gminne roku 2018 400.000,00zł

Przychody – 6.959.540,34 zł w tym:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2021 wynikające z rozliczenia budżetu z roku 2021 i tak:

Na koniec 2021 roku Gmina posiadała wolne środki w łącznej kwocie 2.987.604,79zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a mianowicie różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17.564,83zł.

Kwota ogółem 3.005.169,62zł.

W trakcie wykonywania budżetu roku 2022 zaangażowane zostały środki ogółem w wysokości 676.039,89zł. (Uchwała Nr XLVII/374/22 z dnia 26 października 2022 r.), zatem do dyspozycji pozostaje 2.329.129,73zł.

Wprowadzone środki w kwocie **2.329.129,73zł (§ 950)** są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich, znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2022 roku nie zostaną wykorzystane. Powyższą kwotę zapisuje się w budżecie roku 2023 celem jego zrównoważenia.

4. Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty 4.630.410,61zł. (§ 952)

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

Budżet gminy na 2023 rok ustalono:

Dochody 47.437.307,48zł w tym: Dochody bieżące - 33.063.488,00zł

Wydatki 53.658.387,82zł w tym: Wydatki bieżące - 34.192.544,0 Deficyt 6.221.080,34zł

DB - WB (-) 1.129.056,06zł

Inwestycje 19.465.843,76zł

Zadania zlecone 2.665.645,00zł

Rozchody 738.460,00zł

Przychody 6.959.540,34zł (w tym: § 950 – 2.329.129,73zł., § 952 - 4.630.410,61zł.)