

UCHWAŁA NR LXIII/505/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 50 285 028,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 38 659 939,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 11 625 089,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 54 433 669,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 38 715 789,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 717 880,30 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 177.000,00zł określają załączniki Nr 1 i 4 do uchwały.

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 148 641,05 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 148 641,05 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 887 101,05 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 738 460,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 738 400,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 405 787,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmina Czerniejewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 53 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Określa się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Określa się wydatki w kwocie 40.000,00zł na działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11.4. Określa się plan dochodów i wydatków Gmina Czarniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy kwocie 600 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 4 000 000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 60 000,00 zł

2. celową w wysokości 90 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90 000,00 zł

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	2 889 180,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 532,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 648,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 648,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 666 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 471 195,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 695,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 099,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	329 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00
		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	94 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 077,00
		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	6 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	146 910,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 089,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		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	1 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 638 912,00
	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	2 794 180,00
		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	15 000,00
		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	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 602,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00
		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	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 102,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 498 805,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 448 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 868,00
758			Różne rozliczenia	15 274 588,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 016 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 016 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 072 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 639,00
801			Oświata i wychowanie	1 763 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		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	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 363 798,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 798,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 200,00
		0830	Wpływy z usług	391 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00
852			Pomoc społeczna	302 026,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 178,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 625,00
	85216		Zasiłki stałe	103 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 089,00
		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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 050,00
		0830	Wpływy z usług	7 300,00
		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	113 750,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	3 363 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 000,00
		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	2 670 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	42 083,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 400,00
		0830	Wpływy z usług	635 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 911,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00
		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	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 083,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 583,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00
	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	1 787 821,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		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	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		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	170 000,00
Razem				50 285 028,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	383 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	383 532,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 532,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 195,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	354 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 099,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	152 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00
		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	94 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 077,00
		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	6 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		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	1 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 638 912,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	2 794 180,00
		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	15 000,00
		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	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 602,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00
		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	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 102,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 498 805,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 448 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 868,00
758			Różne rozliczenia	15 274 588,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 016 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 016 869,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 072 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 639,00
801			Oświata i wychowanie	1 763 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		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	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 363 798,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 798,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	391 200,00
		0830	Wpływy z usług	391 200,00
852			Pomoc społeczna	302 026,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 178,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 625,00
	85216		Zasiłki stałe	103 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 089,00
		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	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 050,00
		0830	Wpływy z usług	7 300,00
		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	113 750,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	3 363 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 000,00
		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	2 670 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00
		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	42 083,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 400,00
		0830	Wpływy z usług	635 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 291,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00
		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	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		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	60 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		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	170 000,00
Razem				38 659 939,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/505/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 505 648,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 648,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 648,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	177 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 910,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 089,91
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 620,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 821,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34
Razem				11 625 089,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 715,00
	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	253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	325 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 215,00
600			Transport i łączność	5 767 617,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 998,96
		4300	Zakup usług pozostałych	426 998,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 618,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 618,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	105 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 391 959,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 568,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 874,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	147 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 763,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	75095		Pozostała działalność	605 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 910,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 089,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 255 603,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 750,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 682,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 191 131,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 500,00
	80104		Przedszkola	5 602 400,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00
		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	145 577,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 342,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 053,00
	80107		Świetlice szkolne	545 714,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 298,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 859,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 918,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 438,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 504,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 194,42
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 022 471,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 966,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 999,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	391 200,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,02
	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	150 475,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 335,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	356 044,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 198,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 250,00
851			Ochrona zdrowia	3 848 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	85195		Pozostała działalność	3 655 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00
852			Pomoc społeczna	3 009 581,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	11 473,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 473,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 242,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 689,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	694 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 170,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
	85495		Pozostała działalność	171 200,00
		4260	Zakup energii	132 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
855			Rodzina	4 759 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 083,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 989,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 242,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 583,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 317 056,00
		4260	Zakup energii	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 420,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 246 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
		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	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	346 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 987,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 751,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 627,35
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 734,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 942,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 361,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 085,44
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 783 287,08
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 763 287,08
	92195		Pozostała działalność	392 949,00
		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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
926			Kultura fizyczna	825 664,00
	92601		Obiekty sportowe	599 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00
		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	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem				54 433 669,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	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
600			Transport i łączność	906 998,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	426 998,96
		4300	Zakup usług pozostałych	426 998,96
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
710			Działalność usługowa	5 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
750			Administracja publiczna	6 149 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 713 737,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 568,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 874,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	147 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 763,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00
	75095		Pozostała działalność	378 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 040 353,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 777 750,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 682,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 191 131,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408 500,00
	80104		Przedszkola	5 602 400,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 289,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00
		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	145 577,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 342,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 053,00
	80107		Świetlice szkolne	545 714,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 298,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 859,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 979,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 918,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 438,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 504,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 194,42
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 022 471,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 966,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 999,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	391 200,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,02
	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	150 475,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 335,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	140 794,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 198,52
851			Ochrona zdrowia	248 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	2 609 581,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	11 473,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 473,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 242,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 689,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 689,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	294 649,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 170,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
	85495		Pozostała działalność	136 200,00
		4260	Zakup energii	132 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
855			Rodzina	4 759 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 000,00
		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	2 592 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00
	85504		Wspieranie rodziny	305 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 083,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 642 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 427,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 583,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 236,00
		4260	Zakup energii	680 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
		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	84 000,00
	90095		Pozostała działalność	176 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 252,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 303,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 627,35
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 734,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 942,41
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 949,00
		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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 248,00
926			Kultura fizyczna	615 664,00
	92601		Obiekty sportowe	389 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	256 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00
		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	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem				38 715 789,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				578 715,00
	01043			253 500,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniejewo	200 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniejewo. Wykonanie dokumentacji technicznej	53 500,00
	01044			325 215,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czerniejewo. Wkład własny	300 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czerniejewo. Wykonanie dokumentacji technicznej	25 215,00
600				4 860 618,96
	60016			4 860 618,96
		6050	Modernizacja drogi Osiedle Przylesie w m. Żydowo. Środki Funduszu Sołeckiego	18 000,00
		6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Czerniejewo (w tym środki Funduszu sołeckiego sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)	1 816 871,88
		6050	Modernizacja dróg w m. Kosowo. Środki Funduszu sołeckiego	15 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 286011P Rakowo-Lipki. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024	607 648,24
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 286011P Rakowo-Lipki. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Wkład własny	405 098,84
		6050	Przebudowa dróg i ulic osiedlowych na terenie gminy Czerniejewo. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny	100 000,00
		6370	Przebudowa dróg i ulic osiedlowych na terenie gminy Czerniejewo. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 898 000,00
700				415 000,00
	70005			15 000,00
		6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Czerniejewo	15 000,00
	70007			400 000,00
		6050	Modernizacja budynków i mieszkań pozostających w zasobie komunalnym gminy	400 000,00
710				100 000,00
	71004			100 000,00
		6050	Sporządzanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
750				242 000,00
	75022			15 000,00
		6060	Zakup tabletów na wyposażenie Rady Miasta i Gminy Czerniejewo	15 000,00
	75095			227 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu	50 000,00
		6057	Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki UE)	146 910,09
		6059	Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki krajowe)	30 089,91
754				10 000,00
	75411			10 000,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie	10 000,00
801				215 250,00
	80195			215 250,00
		6050	Modernizacja placu szkolnego przy SP w Żydowie	215 250,00
851				3 600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	85195			3 600 000,00
		6050	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny	550 000,00
		6370	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.	3 050 000,00
852				400 000,00
	85295			400 000,00
		6050	Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo. Wkład własny	400 000,00
854				35 000,00
	85495			35 000,00
		6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji technicznej	35 000,00
900				2 402 562,00
	90001			346 242,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Czerniejewo	338 742,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokumentacja projektowa	7 500,00
	90003			319 000,00
		6050	Modernizacja zaplecza komunalnego ul. Pałacowa w m. Czerniejewo	160 000,00
		6060	Zakup samochodu typu bus na wyposażenie zaplecza komunalnego. Środki własne do projektu	100 000,00
		6060	Zakup wyposażenia zaplecza bazy komunalnej (kosiarka, zamiatarka, plug)	59 000,00
	90005			152 500,00
		6230	Realizacja programu Ciepłe mieszkanie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska	152 500,00
	90015			1 414 820,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego Pawłowo-Huby. Środki Funduszu sołeckiego	30 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czerniejewo oraz Pawłowo	122 520,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żydowo. Środki Funduszu sołeckiego	15 900,00
		6370	Realizacja programu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego (Środki Rządowego Programu Polski Ład - wkład własny)	249 280,00
		6370	Realizacja programu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego (Środki Rządowego Programu Polski Ład)	997 120,00
	90095			170 000,00
		6050	Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja projektowa	50 000,00
		6050	Realizacja projektu "Zielone Strefy". Wkład własny	120 000,00
921				2 648 734,34
	92109			553 447,26
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki budżetu	250 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki Funduszu sołeckiego	16 542,72
		6050	Doposażenie placu zabaw oraz naprawa przystanku w m. Rakowo. Środki Funduszu sołeckiego	17 000,00
		6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Nidom. Środki Funduszu sołeckiego	14 000,00
		6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn. Środki Funduszu sołeckiego	17 000,00
		6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Szczytniki Czerniejewskie. Środki Funduszu sołeckiego	18 500,00
		6050	Modernizacja fontanny na rynku w m. Czerniejewo	35 000,00
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Graby. Środki Funduszu sołeckiego	23 903,81
		6050	Ogrodzenie boiska w m. Goranin. Środki Funduszu sołeckiego	12 000,00
		6050	Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki budżetu	100 000,00
		6050	Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki Funduszu sołeckiego	16 415,29
		6050	Wkład własny do projektu "Pięknieje wielkopolska wieś". Sołectwo Gębarzewo. Środki Funduszu sołeckiego	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Pakszyn. Środki Funduszu Sołeckiego	13 085,44
	92120			1 763 287,08
		6570	Konserwacje dwóch ołtarzy w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	333 000,00
		6570	Konserwacje dwóch ołtarzy w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	7 000,00
		6570	Prace konserwatorskie wnętrza i wyposażenie Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI wieku w Czerniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	338 100,00
		6570	Prace konserwatorskie wnętrza i wyposażenie Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI wieku w Czerniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	6 900,00
		6570	Prace ratownicze oraz konserwatorskie elewacji głównej wieży Kościoła p.w. Jana Chrzciciela XVI wieku w Czerniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	390 040,00
		6570	Prace ratownicze oraz konserwatorskie elewacji głównej wieży Kościoła p.w. Jana Chrzciciela XVI wieku w Czerniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	7 960,00
		6570	Remont dachu Kościoła p.w. św. Marcina w Pawłowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	325 641,34
		6570	Remont dachu Kościoła p.w. św. Marcina w Pawłowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	6 645,74
		6570	Wykonanie renowacji posadzki prezbiterium, kaplic, zakrystii, wzmocnienie podłoża w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	341 040,00
		6570	Wykonanie renowacji posadzki prezbiterium, kaplic, zakrystii, wzmocnienie podłoża w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny	6 960,00
	92195			332 000,00
		6050	Budowa terenu rekreacyjnego przy u. Szkolnej w m. Czerniejewo	240 000,00
		6050	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	30 000,00
		6050	Opracowanie gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych	12 000,00
		6050	Wymiana okien w budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo	50 000,00
926				210 000,00
	92601			210 000,00
		6050	Budowa boiska Orlik w m. Żydowo. Przygotowanie dokumentacji technicznej	30 000,00
		6050	Instalacja klimatyzacji w siłowni oraz salce fitness mieszczących się w Hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie	40 000,00
		6050	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Czerniejewo	100 000,00
		6050	Modernizacja płyty boisk sportowych w m. Czerniejewo oraz Żydowo	40 000,00
Razem				15 717 880,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	887 101,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
	Razem	4 887 101,05

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	738 460,00
	Razem	738 460,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 287,08
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				550 000,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	2 405 787,08

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	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
Razem				15 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem				15 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 708,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 848 708,00
		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	10 000,00
Razem				2 866 708,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 708,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 866 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 000,00
Razem				2 866 708,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota F-szu	Klasyfikacja budżetowa						
			92109 § 4210	92109 § 4270	92109 § 4300	92109 § 6050	92109 § 6060	60016§ 6050	90015§ 6050
1	Czeluścin	20 715,29	800,00	0,00	3 500,00	16 415,29	0,00	0,00	0,00
2	Gębarzewo	27 294,67	7 294,67	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Goraniec	19 542,72	3 000,00	0,00	0,00	16 542,72	0,00	0,00	0,00
4	Kosmowo	20 063,86	10 563,86	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Goranin	21 627,28	5 000,00	4 627,28	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Graby	26 903,81	3 000,00	0,00	0,00	23 903,81	0,00	0,00	0,00
7	Kąpiel	16 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871,88	0,00
8	Kosowo	20 585,00	1 585,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
9	Nidom	20 845,57	1 845,57	5 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Pakszyn	39 085,44	8 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00	13 085,44	0,00	0,00
11	Pakszynek	16 806,74	14 500,00	2 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pawłowo	39 280,87	6 280,87	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Rakowo	28 923,23	8 923,23	3 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Szczytniki Czerniejewskie	37 391,74	17 391,74	0,00	1 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
15	Żydowo	65 142,41	17 300,00	5 800,00	8 142,41	0,00	0,00	18 000,00	15 900,00
	RAZEM	421 080,51	105 484,94	31 734,02	19 642,41	155 361,82	13 085,44	49 871,88	45 900,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/505/23
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
Razem				233 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	193 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
855			Rodzina	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem				233 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/505/23
 Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Czarniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	94 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00
		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	94 093,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		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	1 445,00
852			Pomoc społeczna	119 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 750,00
		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	113 750,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	2 712 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00
		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	2 670 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00
		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	42 083,00
Razem				2 927 455,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	94 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 646,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
852			Pomoc społeczna	119 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 750,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	2 712 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 083,00
Razem				2 927 455,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 821,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 727 821,34
Razem				1 727 821,34

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 821,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 821,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 727 821,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wkład własny	35 465,73
Razem				1 763 287,08

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIII/505/23
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Czerniejewo Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 898 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00
Razem				5 945 120,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 898 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 898 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 050 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00
Razem				5 945 120,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2024 Miasta i Gminy Czerniejewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	607 648,24
	60016		Drogi publiczne gminne	607 648,24
		6290	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 – Przebudowa drogi nr 286011P – Rakowo - Lipki	607 648,24
Razem				607 648,24

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	607 648,24
	60016		Drogi publiczne gminne	607 648,24
		6050	Przebudowa drogi nr 286011P – Rakowo – Lipki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024	607 648,24
		6050	Przebudowa drogi nr 286011P – Rakowo – Lipki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 – wkład własny	405 098,84
Razem				1 012 747,08

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXIII/505/23
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu państwa na rok 2024 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>

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Czerniejewo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Miasta i Gminy Czerniejewo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Czerniejewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

· Sprawozdań finansowych za III kwartał 2023 r.;

· Bieżącej ewidencji księgowej wynikającej z ksiąg rachunkowych;

· Przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego 2023.

Budżet Miasta i Gminy Czerniejewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 50 285 028,58 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 54 433 669,63 zł.
- Przychody w wysokości 4 887 101,05 zł.
- Rozchody w wysokości 738 460,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Czerniejewo zamknie się deficytem w kwocie 4 148 641,05 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Czerniejewo na rok 2024 ustalony został w kwocie 50 285 028,58 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 38 659 939,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 625 089,58 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,88% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,12% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 448 937,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 49 868,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 10 016 869,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 072 080,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 90 639,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 915 260,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 927 455,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 987 805,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 610 089,58 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok i zastosowano stawki podatków z roku bieżącego. Stosowne uchwały podjęte zostały na sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w listopadzie b.r. i przesłane do RIO celem opiniowania.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

· „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 889 180,24 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 383 532,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 2 505 648,24 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 383 532,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 383 532,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 383 532,00 zł;

Powyższa kwotę stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 505 648,24 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 505 648,24 zł, w tym:

· „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 607 648,24 zł;

· „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 898 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 666 294,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 651 294,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 3 015 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 471 195,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 015 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15 000,00 zł;

· „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł;

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 456 195,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
- „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” w kwocie 354 695,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 52 500,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 195 099,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 099,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 191 599,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 329 170,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 152 170,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 177 000,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 94 093,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 093,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 94 093,00 zł;
 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 077,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 077,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 077,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 45 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 45 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 177 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 177 000,00 zł;

Powyższą kwotę stanowią środki na realizację projektu z udziałem środków UE pn. "Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo". Całkowita kwota zadania wynosi 590.000,00 zł; z czego w roku 2024 wydatek do kwota 177 000,00 zł; natomiast w roku 2025 - 413 000,00zł;

(zadanie wpisane do WPF) .

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 445,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 445,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 445,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 445,00 zł, w tym:

· „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” w kwocie 1 445,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 638 912,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 13 638 912,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 017 325,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 017 325,00 zł, w tym:

· „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 362 923,00 zł;

· „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 370 751,00 zł;

· „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 153 120,00 zł;

· „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 87 031,00 zł;

· „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;

· „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

· „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 794 180,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 794 180,00 zł, w tym:

· „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 450 647,00 zł;

· „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 572 355,00 zł;

· „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 991,00 zł;

· „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 235 187,00 zł;

· „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 15 000,00 zł;

· „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 8 000,00 zł;

· „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 480 000,00 zł;

· „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;

· „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 313 602,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 602,00 zł, w tym:

· „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 53 000,00 zł;

· „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;

· „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 500,00 zł;

· „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;

· „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 102,00 zł;

· „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 498 805,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 498 805,00 zł, w tym:

· „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 448 937,00 zł;

· „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 49 868,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 274 588,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 15 274 588,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

· „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 10 016 869,00 zł,

w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 016 869,00 zł, w tym:

· „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 016 869,00 zł;

· „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 072 080,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 072 080,00 zł, w tym:

· „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 072 080,00 zł;

· „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 95 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 95 000,00 zł;

· „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 90 639,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 639,00 zł, w tym:

· „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 90 639,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 763 198,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 1 763 198,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

· „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 200,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 200,00 zł, w tym:

· „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 200,00 zł;

· „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” w kwocie 4 000,00 zł;

· „Przedszkola ” (80104) – plan 1 363 798,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 363 798,00 zł, w tym:

· „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 97 000,00 zł;

· „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 500 000,00 zł;

· „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” w kwocie 1 000,00 zł;

· „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 415 798,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 391 200,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 391 200,00 zł, w tym:

· „wpływy z usług” w kwocie 391 200,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 050 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 0,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 3 050 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 050 000,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 050 000,00 zł, w tym:

· „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 050 000,00zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 302 026,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 302 026,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 178,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 178,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 178,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 62 625,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 625,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 62 625,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 103 089,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 089,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 102 089,00 zł;

· „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 121 050,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 050,00 zł, w tym:

· „wpływy z usług” w kwocie 7 300,00 zł;

· „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” w kwocie 113 750,00 zł;

· „Pozostała działalność” (85295) – plan 6 084,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 084,00 zł, w tym:

· „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” w kwocie 6 084,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 363 483,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 3 363 483,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

· „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 686 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 686 000,00 zł, w tym:

· „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” w kwocie 2 670 000,00 zł;

· „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;

· „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” w kwocie 6 000,00 zł;

· „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 42 083,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 083,00 zł, w tym:

· „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” w kwocie 42 083,00 zł;

· „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 635 400,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 635 400,00 zł, w tym:

· „wpływy z usług” w kwocie 635 400,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 045 911,00 zł, w tym:

· **dochody bieżące – plan 2 896 291,00 zł,**

· **dochody majątkowe – plan 1 149 620,00 zł.**

· „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 866 708,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 866 708,00 zł, w tym:

· „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 848 708,00 zł;

· „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;

· „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

· „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 167 083,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 152 500,00 zł, w tym:

· „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 152 500,00 zł;

Powyższą kwotę stanowi realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" przy udziale środków z WFOŚiGW w Poznaniu.

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 583,00 zł, w tym:

· „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 14 583,00 zł;

· „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 997 120,00 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 997 120,00 zł, w tym:

· „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 997 120,00 zł;

Powyższą kwotę stanowią środki na realizację zadania związanego z modernizacją oświetlenia na terenie gminy.

· „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

· „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

· „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 787 821,34 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 1 727 821,34 zł.

· „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 60 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

· „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” w kwocie 60 000,00 zł;

· „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 727 821,34 zł, w tym:

· dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 727 821,34 zł, w tym:

· „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 727 821,34 zł;

· „Kultura fizyczna” (926) – plan 170 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące – plan 170 000,00 zł,

· dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

· „Obiekty sportowe” (92601) – plan 170 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

· „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” w kwocie 170 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Czarniejewo na 2024 rok ustalony został w kwocie 54 433 669,63 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 715 789,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 717 880,30 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 38 715 789,33 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 139 120,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 051 544,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 087 575,96 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 228 400,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 218 268,48 zł,
 - 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 Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 130 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 717 880,30 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 717 880,30 zł, w tym:
 - 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 Gmina Czerniejewo w wysokości 177 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (30,92%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (22,90%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,85%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15,29%), Rolnictwo i łowiectwo (3,68%), Gospodarka mieszkaniowa (2,64%), Pomoc społeczna (2,54%), Administracja publiczna (1,54%), Oświata i wychowanie (1,37%), Kultura fizyczna (1,34%), Działalność usługowa (0,64%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,22%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,06%).

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta i Gminy Czerniejewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 618 715,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 578 715,00 zł.
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 253 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 253 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 253 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniejewo” zaplanowano 200 000,00 zł;

·w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czerniejewo. Wykonanie dokumentacji technicznej” zaplanowano 53 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 325 215,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 325 215,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 325 215,00 zł, w tym:

·w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czerniejewo. Wkład własny” zaplanowano 300 000,00 zł;

·w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czerniejewo. Wykonanie dokumentacji technicznej” zaplanowano 25 215,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 5 767 617,92 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 906 998,96 zł,

·wydatki majątkowe – plan 4 860 618,96 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 426 998,96 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 998,96 zł, w tym:

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 426 998,96 zł;

Powyższa kwotę stanowią środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych charakterze o użyteczności publicznej oraz wkład własny do projektu.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 340 618,96 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 860 618,96 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 962 618,96 zł, w tym:

·w ramach zadania „Modernizacja drogi Osiedle Przylesie w m. Żydowo. Środki Funduszu Sołeckiego ” zaplanowano 18 000,00 zł;

·w ramach zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Czerniejewo (w tym środki Funduszu sołeckiego sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)” zaplanowano 1 816 871,88 zł;

·w ramach zadania „Modernizacja dróg w m. Kosowo. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 15 000,00 zł;

·w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 286011P Rakowo-Lipki. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024” zaplanowano 607 648,24 zł;

·w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 286011P Rakowo-Lipki. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Wkład własny” zaplanowano 405 098,84 zł;

·w ramach zadania „Przebudowa dróg i ulic osiedlowych na terenie gminy Czerniejewo. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny” zaplanowano 100 000,00 zł;

·„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 898 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg i ulic osiedlowych na terenie gminy Czerniejewo. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 868 010,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 453 010,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 415 000,00 zł.

- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 218 010,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Czerniejewo);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 010,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 650 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynków i mieszkań pozostających w zasobie komunalnym gminy);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 000,00 zł;
- „Działalność usługowa” (710) – plan 105 500,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 5 500,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 105 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Sporządzanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „Administracja publiczna” (750) – plan 6 391 959,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 6 149 959,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 242 000,00 zł.
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 94 093,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 093,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 646,77 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 519,38 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 926,85 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 285 364,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup tabletek na wyposażenie Rady Miasta i Gminy Czerniejewo);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 364,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 231 864,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 713 737,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 713 737,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 203 750,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 568,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 545 802,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 874,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 147 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 280,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 763,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 309 600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 383 365,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 365,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 293 256,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 773,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 982,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 694,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 660,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 605 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki krajowe)” zaplanowano 30 089,91 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki UE)” zaplanowano 146 910,09 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 445,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 445,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 445,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 213,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 133 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 123 600,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.
- „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie);
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 123 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

· „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 130 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

· „rezerwy” ogólna w kwocie 60 000,00 zł;

· „rezerwy” celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 255 603,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 040 353,59 zł,
- wydatki majątkowe – plan 215 250,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 777 750,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 777 750,49 zł, w tym:

· „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 381 131,00 zł;

· „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 768 624,00 zł;

· „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 640,00 zł;

· „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 142 651,00 zł;

· „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 162 461,00 zł;

· „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 239 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

· „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 230,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 000,00 zł;

· „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;

· „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

· „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 164 682,49 zł;

· „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 191 131,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 408 500,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 5 602 400,66 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 602 400,66 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 162 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 140 460,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 361 289,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 109,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 564 020,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 145 577,66 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 010 342,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 148 053,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 545 714,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 545 714,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 298,48 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 69 859,88 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 979,79 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 918,11 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 358 438,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 120,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 499 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 65 504,42 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 504,42 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 310,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 194,42 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 022 471,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 022 471,44 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 459 642,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 820,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 966,94 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 999,48 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 391 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 493,02 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 150 475,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 475,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 940,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 114 335,80 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 235 442,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 442,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 032,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 410,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 356 044,52 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 215 250,00 zł, w tym:
·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 215 250,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placu szkolnego przy SP w Żydowie);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 794,52 zł, w tym:

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 596,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

·„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 198,52 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 848 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 248 000,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 3 600 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 188 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, w tym:

·„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” w kwocie 60 000,00 zł;

·„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 200,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 655 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:

·„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny);

·„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 050 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

·„dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 15 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 009 581,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące – plan 2 609 581,00 zł,

·wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 520 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:

·„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 520 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 7 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 11 473,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 473,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 11 473,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 159 242,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 242,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 159 242,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 165 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 128 689,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 689,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 127 689,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 049 501,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 049 501,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 693 528,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 423,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 700,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 250,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 234 027,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 027,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 113 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 680,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 293,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 584,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 920,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 694 649,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Klubu Seniora w m. Żydowo. Wkład własny);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 649,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 457,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 369,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 553,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 176,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 170,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 284,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 840,00 zł;
 - **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 219 200,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 184 200,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.
 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 48 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 48 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 171 200,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo - przygotowanie dokumentacji technicznej);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 200,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 132 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- **„Rodzina” (855) – plan 4 759 798,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 4 759 798,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 675 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 675 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 592 234,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 766,00 zł;
 - „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 305 089,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 089,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 197 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 174,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 655,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 95 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 42 083,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 083,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 42 083,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 642 626,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 626,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 999 950,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 236,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 220,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 153 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 820,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 725 989,00 zł, w tym:

· **wydatki bieżące – plan 4 323 427,00 zł,**

· **wydatki majątkowe – plan 2 402 562,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 346 242,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 346 242,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 346 242,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Czerniejewo” zaplanowano 338 742,00 zł;

· w ramach zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokumentacja projektowa” zaplanowano 7 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 866 708,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 866 708,00 zł, w tym:

· „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 240,00 zł;

· „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 805,00 zł;

· „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 264,00 zł;

· „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 399,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 738 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 539 000,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 319 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zaplecza komunalnego ul. Pałacowa w m. Czerniejewo);

· „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 159 000,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Zakup samochodu typu bus na wyposażenie zaplecza komunalnego. Środki własne do projektu” zaplanowano 100 000,00 zł;

· w ramach zadania „Zakup wyposażenia zaplecza bazy komunalnej (kosiarka, zamiatarka, pług)” zaplanowano 59 000,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 31 500,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 167 083,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 152 500,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 152 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja programu Ciepłe mieszkanie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska);

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 583,00 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 583,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 10 400,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 400,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 400,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 317 056,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 414 820,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 168 420,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego Pawłowo-Huby. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 30 000,00 zł;

· w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czerniejewo oraz Pawłowo” zaplanowano 122 520,00 zł;

· w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żydowo. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 15 900,00 zł;

· „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 246 400,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Realizacja programu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego (Środki Rządowego Programu Polski Ład - wkład własny)” zaplanowano 249 280,00 zł;

· w ramach zadania „Realizacja programu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego (Środki Rządowego Programu Polski Ład)” zaplanowano 997 120,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 236,00 zł, w tym:

· „zakup energii” w kwocie 680 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 192 236,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 102 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 000,00 zł;

· „Pozostała działalność” (90095) – plan 346 000,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja projektowa” zaplanowano 50 000,00 zł;

· w ramach zadania „Realizacja projektu "Zielone Strefy". Wkład własny” zaplanowano 120 000,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 130 000,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 622 987,12 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 974 252,78 zł,

· wydatki majątkowe – plan 2 648 734,34 zł.

· „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 896 751,04 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 553 447,26 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 540 361,82 zł, w tym:

· w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki budżetu” zaplanowano 250 000,00 zł;

· w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 16 542,72 zł;

· w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw oraz naprawa przystanku w m. Rakowo. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 17 000,00 zł;

· w ramach zadania „Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Nidom. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 14 000,00 zł;

· w ramach zadania „Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 17 000,00 zł;

· w ramach zadania „Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Szczytniki Czarniejewskie. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 18 500,00 zł;

· w ramach zadania „Modernizacja fontanny na rynku w m. Czarniejewo” zaplanowano 35 000,00 zł;

· w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Graby. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 23 903,81 zł;

· w ramach zadania „Ogrodzenie boiska w m. Goranin. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 12 000,00 zł;

· w ramach zadania „Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki budżetu” zaplanowano 100 000,00 zł;

· w ramach zadania „Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 16 415,29 zł;

· w ramach zadania „Wkład własny do projektu "Pięknieje wielkopolska wieś". Sołectwo Gębarzewo. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 20 000,00 zł;

· „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 085,44 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Pakszyn. Środki Funduszu Sołeckiego);

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 343 303,78 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 166 627,35 zł;

· „zakup energii” w kwocie 84 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 31 734,02 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 942,41 zł;

· „Biblioteki” (92116) – plan 550 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

· „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 550 000,00 zł;

· „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 783 287,08 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 763 287,08 zł, w tym:

· „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 763 287,08 zł, w tym:

· w ramach zadania „Konserwacje dwóch ołtarzy w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 333 000,00 zł;

· w ramach zadania „Konserwacje dwóch ołtarzy w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny” zaplanowano 7 000,00 zł;

· w ramach zadania „Prace konserwatorskie wnętrza i wyposażenie Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI wieku w Czarniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 338 100,00 zł;

· w ramach zadania „Prace konserwatorskie wnętrza i wyposażenie Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela z XVI wieku w Czarniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny” zaplanowano 6 900,00 zł;

· w ramach zadania „Prace ratownicze oraz konserwatorskie elewacji głównej wieży Kościoła p.w. Jana Chrzciciela XVI wieku w Czarniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 390 040,00 zł;

· w ramach zadania „Prace ratownicze oraz konserwatorskie elewacji głównej wieży Kościoła p.w. Jana Chrzciciela XVI wieku w Czarniejewie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny” zaplanowano 7 960,00 zł;

· w ramach zadania „Remont dachu Kościoła p.w. św. Marcina w Pawłowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 325 641,34 zł;

· w ramach zadania „Remont dachu Kościoła p.w. św. Marcina w Pawłowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny” zaplanowano 6 645,74 zł;

· w ramach zadania „Wykonanie renowacji posadzki prezbiterium, kaplic, zakrystii, wzmocnienie podłoża w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 341 040,00 zł;

· w ramach zadania „Wykonanie renowacji posadzki prezbiterium, kaplic, zakrystii, wzmocnienie podłoża w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny” zaplanowano 6 960,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

· „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

· „Pozostała działalność” (92195) – plan 392 949,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 332 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 332 000,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Budowa terenu rekreacyjnego przy u. Szkolnej w m. Czerniejewo” zaplanowano 240 000,00 zł;

· w ramach zadania „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” zaplanowano 30 000,00 zł;

· w ramach zadania „Opracowanie gminnej ewidencji stanowisk archeologicznych” zaplanowano 12 000,00 zł;

· w ramach zadania „Wymiana okien w budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo” zaplanowano 50 000,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 949,00 zł, w tym:

· „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” w kwocie 45 000,00 zł;

· „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 376,00 zł;

· „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 325,00 zł;

· „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 248,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 825 664,00 zł, w tym:

· **wydatki bieżące – plan 615 664,00 zł,**

· **wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

· „Obiekty sportowe” (92601) – plan 599 664,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

· w ramach zadania „Budowa boiska Orlik w m. Żydowo. Przygotowanie dokumentacji technicznej” zaplanowano 30 000,00 zł;

· w ramach zadania „Instalacja klimatyzacji w siłowni oraz salce fitness mieszczących się w Hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie” zaplanowano 40 000,00 zł;

· w ramach zadania „Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Czerniejewo” zaplanowano 100 000,00 zł;

· w ramach zadania „Modernizacja płyty boisk sportowych w m. Czerniejewo oraz Żydowo” zaplanowano 40 000,00 zł;

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 664,00 zł, w tym:

· „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 984,00 zł;

· „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 680,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 256 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

· „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 226 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:

·„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” w kwocie 200 000,00 zł;

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

·„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 887 101,05 zł przychodów, na wartość której składają się:

·wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 887 101,05 zł;

Kwota wolnych środków z roku 2022 to 2.557.562,04 zł; w budżecie roku 2022 zaangażowano kwotę 594.099,23 zł;. Celem zrównoważenia budżetu roku 2024 angażuje się kwotę 887 101,05zł.;

·przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 4 000 000,00zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Czarniejewo.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta i Gminy Czarniejewo należy spłacić łącznie 738 460,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

L.P.	Cel kredytu/pożyczki	Źródło finansowania	Kwota kredytu	Wysokość rat kwartalnych	Kwota do zapłaty w 2024	Od kiedy spłacamy	Ostateczny termin spłaty
1.	Budowa Hali Widowiskowo-sportowej	BOŚ Poznań	2.453.853,00	84.615,00	338.460,00	31.03.2018	31.12.2025
2.	Inwestycje gminne 2018	BS Czarniejewo	3.554.237,89	100.000,00	400.000,00	31.03.2019	31.12.2026
	RAZEM				738.460,00		

Kwota zadłużenia na dzień 30 września 2023 r. wynosiła 2 161 945,89zł., co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z.

Do końca roku 2023 Gmina nie zamierza zaciągać kredytu, zatem kwota długu na koniec roku wynosić będzie 1.977.330,89zł.

Na powyższą kwotę składać się będą:

1. kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej w Czarniejewie zaciągnięty w BOŚ Poznań – 423 093,00

2. kredyt na inwestycje gminne roku 2018 zaciągnięty w BS Oddział w Czarniejewie – 1 554 237,

Wyjaśnienie do uwagi w pkt III.3 Uchwały Nr SO-17/0952/175/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czarniejewo na rok 2024.

Zadanie pn. " Modernizacja drogi powiatowej mieszczącej się w sołectwie Kąpiel poprzez nałożenie nakładki asfaltowej" zostaje zaniechane, a środki Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kąpiel w kwocie 16.871,88 zostają zapisane w zadaniu dotyczącym modernizacji dróg na terenie gminy.

Ponadto:

1.Poprawiono załącznik Nr 11 - Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Czarniejewo w roku 2024 poprzez sporządzenie szczegółowego zestawienia sołectw, które te wydatki będą realizować,

2.Usunięto zapis w podstawie prawnej uchwały art. 18 ust. 2 pkt 10

3.Poprawiono załącznik Nr 10 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy

Czerniejewo w 2024 roku poprzez uwzględnienie wszystkich dochodów i wszystkich wydatków związanych z tym zadaniem.