

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi na rok 2021 w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 40.054.690,76zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.597.336,76zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.457.354,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.045.306,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.245.547,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 40.408.475,47zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 36.280.959,76zł
- wydatki majątkowe w kwocie 4.127.515,71zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.045.306,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 120.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , w kwocie 1.589.627,76zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 353.784,71zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1.768.465,45zł oraz rozchodów w kwocie 1.414.680,74 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 537.000,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 346.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.368.465,45zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł. oraz na działania Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w kwocie 20.000,00zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 45.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 110.000,00zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00zł,

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

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu na 2021 rok
Budżet Gminy Czarniejewo na 2021 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2021 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. o wysokości dochodów na 2021 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- pismo DKN-3112-7/20 z dnia 26.10.2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2021 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków Załącznik Nr 2. **Dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **40.054.690,76zł** w tym: **Dochody bieżące w kwocie - 36.597.336,76zł** Dochody bieżące wg źródeł pozyskania **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00zł**

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00zł (wpływy z obwodów łowieckich) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 569.516,00 zł**

§ 0550. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.000,00zł

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 531.516,00zł

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat 8.000,00zł **Dział 750 Administracja publiczna 91.972,00zł**

§ 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 70.972,00zł

§ 0830. wpływy z usług 1.000,00zł

§ 0960. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20.000,00zł **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.403,00zł**

§ 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.403,00zł **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.789.544,00zł**

§ 0010. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.849.381,00zł

§ 0020. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,00zł

§ 0310. wpływy z podatku od nieruchomości 3.166.806,00zł
§ 0320 podatek rolny 819.400,00zł

§ 0330. podatek leśny 100.090,00zł

§ 0340. podatek od środków transportowych 269.867,00zł

§ 0350. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00zł

§ 0360. podatek od spadków i darowizn 4.000,00zł

§ 0410. wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00zł

§ 0430. wpływy z opłaty targowej 7.000,00zł

§ 0460. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00zł

§ 0480. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 122.000,00zł

§ 0490. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 56.000,00zł (wpływy tytułem zajęcia pasa drogowego – 35.000,00zł oraz opłata planistyczna - 19.602,00, opłata adiacencka - 1.019,00 inne - 379,00)

§ 0500. podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000,00zł

§ 0690. wpływy z różnych opłat 5.500,00zł

§ 0910. odsetki od nieterminowych wpłat 33.500,00zł

§ 0920. wpływy z pozostałych odsetek 500,00zł Planując dochody na rok 2021 zastosowano stawki podatków z roku bieżącego. Stosowne uchwały podjęte zostaną na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w listopadzie b.r. Ponadto punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były sprawozdania za III kwartał br., jak również dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych. **Dział 758 różne rozliczenia**

10.676.131,00zł

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.666.131,00zł W tym: Część oświatowa 7.718.014,00zł Część wyrównawcza 2.895.616,00zł Część równoważąca 52.501,00zł

§ 0920. pozostałe odsetki 10.000,00zł (dot. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) **Dział 801 oświata i wychowanie**
1.086.643,00zł

§ 0660. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 53.000,00zł

§ 0670. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 300.000,00zł

§ 0690. wpływy z różnych opłat 4.000,00zł

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.900,00zł

§ 0830. wpływy z usług 263.000,00zł (wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach).

§ 2310. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 120.000,00zł wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czerniejewo uczęszczające do naszych przedszkoli (na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

§ 2030. wg informacji z Ministerstwa Edukacji, jak również na podstawie projektu ustawy budżetowej zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia kwoty dofinansowania przyjęto stan dzieci w obu przedszkolach w wieku od 3 do 5 lat w ogólnej liczbie 233 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2021, czyli 1.471,00zł. W wyniku przeliczenia otrzymano kwotę 342.743,00zł **Dział 852 Pomoc społeczna** **357.081,00zł**

§ 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 87.780,00zł

§ 2030. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 269.301,00zł **Dział 855 Rodzina**
11.389.158,76zł

§ 2010. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.392.458,00zł

§ 2060. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8.492.693,00zł

§ 2360. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13.000,00zł

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

§ 0830. wpływy z usług 185.460,00zł (powyższe stanowi odpłatność za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego "Miś Uszatek" w Czerniejewie oraz "Kolorowy Domek" w Żydowie), Ponadto Rozdział obejmuje wpływy z dotacji celowej w ramach środków pochodzących z UE na zadania realizowane przez jst. Jest to projekt w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 - Poddziałanie 6.4.1 (kwota - 295.547,76zł) i dot. budowy oraz bieżącego utrzymania Klubu Dziecięcego "Kolorowy Domek" w Żydowie. Realizację zadania przewidziano na okres 29 miesięcy począwszy od roku bieżącego do 30 września roku 2022. W roku bieżącym zadanie podzielone zostało na wydatki bieżące oraz przede wszystkim majątkowe związane z wybudowaniem obiektu. Począwszy od roku 2021 do zakończenia projektu ponoszone będą wydatki bieżące 295.547,76zł **Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.527.888,00zł**

§ 0490. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.497.888,00zł /wpływy z tyt. opłaty śmieciowej/

§ 0690. wpływy z różnych opłat 30.000,00zł **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000,00zł**

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy 25.000,00zł Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich. **Dział 926 Kultura fizyczna**

§ 0750. dochody z najmu i dzierżawy 80.000,00zł Powyższą kwotę stanowią wpływy tytułem wynajmu pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie Na rok 2021 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 6.847.436,38zł.

w tym:

1. sprzedaż gruntów - działki budowlane - 2.845.377,45
2. sprzedaż gruntów - Strefa Aktywizacji Gospodarczej - 3.551.616,39
3. sprzedaż gruntów zabudowanych (m. Żydowo) - 80.000,00
4. rata za sprzedaż gruntów na terenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 156.388,79

5. sprzedaż lokali mieszkalnych - 214.053,75 Do projektu budżetu **dochody majątkowe** ogółem zaplanowano w kwocie **3.457.354,00zł** Tytułem sprzedaży mienia przyjęto wariant ostrożnościowy w wysokości 2.500.000,00. Ponadto tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwotę 7.354,00. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2021 stanowi załącznik do projektu budżetu. Pozostałe dochody majątkowe stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację inwestycji pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo m. Pawłowo" - w ramach WRPO 2014-2020 - kwota 950.000,00. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021, gdzie w roku bieżącym przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej, natomiast w roku następnym przewiduję się realizację inwestycji - budowę chodnika w m. Pawłowo. **Wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie **40.408.475,47zł** **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **36.280.959,76zł** **W tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 14.428.682,35zł, Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń n/wym. jednostek:

- Szkoła Podstawowa w Czerniejewie - 3.494.627,00 (w tym: nauczyciele, pracownicy obsługi oraz umowy zlecenie)

- Szkoła Podstawowa w Żydowie - 3.193.117,00 (w tym: nauczyciele, pracownicy obsługi oraz umowy zlecenie)
 - Przedszkole w Żydowie - 1.199.700,00 (w tym: nauczyciele oraz pracownicy obsługi)
 - Przedszkole w Czerniejewie - 1.316.858,00 (w tym: nauczyciele oraz pracownicy obsługi)
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie - 913.779,55 (w tym: pracownicy MGOPS, Klubu Seniora, Świetlicy Środowiskowej w Żydowie oraz usługi opiekuńcze i asystent rodziny)
 - Klub Dziecięcy "Miś Uszatek" w Czerniejewie - 394.000,00
 - Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie - 310.151,80
 - Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie - 3.606.449,00 (w tym: pracownicy urzędu oraz pracownicy obsługi)
- b) dotacje ogółem kwocie 883.500,00zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 537.000,00 z tego:
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy - 120.000,00zł.,
 - usuwanie azbestu - 8.000,00zł.,
 - schronisko dla bezdomnych zwierząt - 9.000,00zł.,
 - Biblioteka Publiczna - 400.000,00zł. oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 346.500,00zł. z tego:
 - spółka wodna - 20.000,00zł.,
 - wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 30.000,00zł.,
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wymiana źródła ciepła - 64.500,00zł.,
 - Stowarzyszenia - 22.000,00zł.,
 - Kluby sportowe - 160.000,00zł.,
 - ochrona zabytków - 50.000,00zł.,
- c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 174.925,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.793.852,41zł w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - na obowiązkowe zadania własne,
 - bieżącą działalność,
 - wydatki związane z funduszem sołectkim Wym. kwotę stanowią wydatki bieżące n/wym. jednostek:
 - Szkoła Podstawowa w Czerniejewie,
 - Szkoła Podstawowa w Żydowie,
 - Przedszkole w Żydowie,
 - Przedszkole w Czerniejewie,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie,
 - Klub Dziecięcy "Miś Uszatek" w Czerniejewie
 - Klub Dziecięcy "Kolorowy Domek" w Żydowie
 - Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie. W kwocie wydatków bieżących zaplanowano m.in. środki na :
 - bieżące utrzymanie dróg w tym remonty cząstkowe - 380.000,00zł.,
 - remonty mieszkań w zasobie komunalnym - 100.000,00zł

- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych - 223.080,00zł
- działalność OSP - 130.000,00zł
- dowozy uczniów - 350.000,00zł.,
- stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe Burmistrza - 43.750,00zł.,
- Programy pn."Umiem pływać" oraz "SKS" skierowane do dzieci szkół podstawowych - 20.000,00zł.,
- działanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz alkoholizmowi w tym działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie - 122.000,00zł.,
- badania profilaktyczne dla mieszkańców i szczepionki - 38.000,00zł.,
- działalność Rady Seniorów Miasta i Gminy Czarniejewo - 10.000,00zł.,
- odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej - 340.000,00zł.,
- dodatki mieszkaniowe - 105.000,00zł.,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (przewoźnik) - 1.492.000,00zł.,
- opłata za odbiór pozostałych odpadów komunalnych (świetlice wiejskie, sprzątanie ulic) - 43.000,00zł.,
- oświetlenie uliczne - 495.000,00zł.,
- utrzymanie obiektów sportowych w tym hali widowiskowo-sportowej ,boiska ORLIK oraz stadionu sportowego w Czarniejewie - 342.582,00zł.Informacja ws dochodów oraz wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.Na rok 2021 po stronie dochodów zaplanowane zostały wpływy na poziomie 1.497.888,00zł (Dział 900 Rozdział 90002 § 0490), natomiast po stronie wydatków koszty kształtują się następująco: §§ 4010,4110,4120 - wynagrodzenia + pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami - kwota 81.908,00zł

§ 4300. - zakup usług - koszty przewoźnika wykonującego odbiór odpadów od mieszkańców - kwota 1.492.000,00zł.Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie **4.127.515,71zł**w tym:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (tereny wiejskie) - 200.000,00zł.,
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (tereny wiejskie) - przygotowanie dokumentacji projektowej - 28.000,00zł.,
- 3) Zadanie pn." Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo m. Pawłowo (WRPO 2014-2020) - budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 950.000,00zł (środki UE),
- 4) Zadanie pn." Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo m. Pawłowo (WRPO 2014-2020) - budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 244.000,00zł (wkład własny),
- 5) Modernizacja dróg na terenie Gminy - 450.000,00zł.,
- 6) Modernizacja ul. Zielonej w m. Żydowo - przygotowanie dokumentacji projektowej (środki Funduszu Sołeckiego) - 10.000,00zł.,
- 7) Modernizacja ulic na Oś. Pisarzy w m. Żydowo (środki Funduszu Sołeckiego) - 15.000,00zł.,
- 8) Przebudowa dróg wewnętrznych na Oś. Pisarzy w m. Żydowo gm. Czarniejewo (ul. Mickiewicza, Kochanowskiego i Sienkiewicza - środki RFIL - wkład własny) - 400.000,00zł.,
- 9) Wykonanie gminnej ewidencji dróg - 50.000,00zł.,
- 10) Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 60.000,00zł.,
- 11) Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Czarniejewie (wkład własny) - 50.000,00zł.,
- 12) Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Czarniejewie (wkład własny) - 500.000,00zł.,
- 13) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czarniejewo - 282.900,00zł.,

- 14) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (teren miasta) - przygotowanie dokumentacji projektowej - 12.000,00zł.,
- 15) Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zasobu komunalnego Gminy - 200.000,00zł.,
- 16) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - przygotowanie dokumentacji projektowej - 20.000,00zł.,
- 17) Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Rakowie (środki Funduszu Sołeckiego) - 12.000,00zł.,
- 18) Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Grabach (środki Funduszu Sołeckiego) - 15.000,00zł.,
- 19) Budowa placu zabaw w m. Pakszyn (środki Funduszu Sołeckiego) - 12.090,74zł.,
- 20) Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Goraniec - 120.000,00zł.,
- 21) Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gębarzewie (środki Funduszu Sołeckiego) - 19.990,81zł.,
- 22) Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich (środki Funduszu Sołeckiego) - 12.000,00zł.,
- 23) Przeniesienie Świetlicy Wiejskiej w m. Czeluścin - 40.000,00zł.,
- 24) Przeniesienie Świetlicy Wiejskiej w m. Czeluścin (środki Funduszu Sołeckiego) - 11.634,16zł.,
- 25) Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Pawłowo (środki Funduszu Sołeckiego) - 25.000,00zł.,
- 26) Doposażenie placu zabaw przy ul Armii Poznań w m. Czerniejewo - 17.400,00zł.,
- 27) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Szczytniki Czerniejewskie (środki Funduszu Sołeckiego) - 10.500,00zł.,
- 28) Budowa placu zabaw na Oś. Nadziei w m. Czerniejewo - 40.000,00zł.,
- 29) Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo - 30.000,00zł
- 30) Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo (wkład własny) - 180.000,00zł.,
- 31) Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Czerniejewo (wykonanie małej architektury oraz urządzeń do zabawy) - 60.000,00zł.,
- 32) Budowa oświetlenia na Stadionie Sportowym w m. Czerniejewo - 50.000,00zł. Kwota zadłużenia na dzień 30 września 2020 r. wynosiła **5.835.925,63zł**, co jest zgodne ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z. Planowana kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. – 6.213.855,49zł Powyższą kwotę stanowią będą:
- kredyt ING Bank Śląski - inwestycje gminne roku 2012 – 500.000,00zł
 - BOŚ Poznań – budowa sieci gazowej w m. Żydowo – 100.811,40zł
 - BOŚ Poznań – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II – 146.302,07zł (zadanie z udziałem środków UE)
 - BOŚ Poznań – budowa biblioteki w m. Żydowo – 29.107,27zł
 - BOŚ Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – Działanie 1.7 – 400.000,00zł (zadanie z udziałem środków UE),
 - BOŚ Poznań - budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie - 1.438.473,00zł
 - BS Czerniejewo - inwestycje gminne roku 2018 - 2.754.237,89zł W roku 2020 planowane jest zaciągnięcie kredytu do kwoty 844.923,86zł. W związku z powyższym planowana kwota długu na koniec 2020 roku wynosić będzie 6.213.855,49zł. W przypadku niezaciągnięcia kredytu kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosić będzie 5.368.931,63zł. **Rozchody - 1.414.680,74** Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:
- | | |
|---|--------------|
| 1) Inwestycje gminne roku 2012 | 250.000,00zł |
| 2) Budowa sieci gazowej w m. Żydowo | 100.811,40zł |
| 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II | 146.302,07zł |

4) Budowa biblioteki w m. Żydowo	29.107,27zł	
5) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej	150.000,00zł	
6) Budowa hali widowiskowo-sportowej	338.460,00zł	
h) Inwestycje gminne roku 2018	400.000,00zł	Kwotę 296.302,07zł
stanowią spłaty na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (Termomodernizacja cz.II oraz budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej). Przychody - 1.768.465,15 w tym: Planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka do kwoty 1.768.465,15 Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6. <u>Budżet gminy na 2021 rok ustalono:</u>		
- dochody	40.054.690,76zł	w tym: - zadania zlecone 11.045.306,00zł
- wydatki	40.408.475,47zł	w tym: - inwestycje 4.127.515,71 zł
		<u>Deficyt 353.784,71zł</u>
- rozchody	1.414.680,74zł	
- przychody	1.768.465,45zł	(w tym: planowany kredyt 1.768.465,45)

Dochody na rok 2021 - Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 076 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 076 870,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	531 516,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 354,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
750			Administracja publiczna	91 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 972,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 789 544,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 529 646,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 997 101,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 306,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 442,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 297,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 176 017,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 169 705,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	508 094,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 648,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 570,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 869 381,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 849 381,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 676 131,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 718 014,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 718 014,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 616,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 616,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 501,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 501,00
801		Oświata i wychowanie	1 086 643,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00
	80104	Przedszkola	815 743,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 743,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00
		0830	Wpływy z usług	263 000,00
852			Pomoc społeczna	357 081,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 658,00
	85216		Zasiłki stałe	122 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 220,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 780,00
855			Rodzina	11 389 158,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 492 693,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 492 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 382 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 098,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	481 007,76
		0830	Wpływy z usług	185 460,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 547,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 888,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 888,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 497 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
Razem:				40 054 690,76

Wydatki na rok 2021 - Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 000,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
600			Transport i łączność	2 499 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 681 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 321,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 356,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 720,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	261 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 933,00
	75095	Pozostała działalność	82 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	630 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	174 925,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	174 925,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 925,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 524 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 809 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80104		Przedszkola	3 308 843,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	263 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 164,00
80195		Pozostała działalność	133 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00
852		Pomoc społeczna	1 694 923,00
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 834,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 834,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 775,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	130 602,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	526 397,00
	85401	Świetlice szkolne	430 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 591,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 750,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00
85495		Pozostała działalność	50 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
855		Rodzina	12 289 960,76
85501		Świadczenie wychowawcze	8 492 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 419 886,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 306,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 360,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 889,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	237 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 098,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 098,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 037 009,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 262,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 840,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 169,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 340,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	89 280,00
	4229	Zakup środków żywności	21 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4269	Zakup energii	29 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 937,96
	4309	Zakup usług pozostałych	28 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 604,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 573 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 492 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 202 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	90095	Pozostała działalność	89 500,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 706,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 415,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 715,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00
	92116		Biblioteki	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	530 291,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
926			Kultura fizyczna	732 582,00
	92601		Obiekty sportowe	552 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				40 408 475,47

Dochody budżetu państwa na rok 2021 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	5.000,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	59.575,00
			<u>Razem:</u>	<u>64.575,00</u>

Dochody na rok 2021 - Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 972,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403,00
852			Pomoc społeczna	87 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 780,00
855			Rodzina	10 885 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 492 693,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 492 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 382 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 098,00
Razem:				11 045 306,00

Wydatki na rok 2021 - Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 321,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
852			Pomoc społeczna	87 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 780,00
855			Rodzina	10 885 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 492 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 419 886,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 306,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 889,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 098,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 098,00
Razem:				11 045 306,00

Wydatki majątkowe na rok 2021- Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr

z dnia..... Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - przygotowanie dokumentacji projektowej (tereny wiejskie)	28 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (tereny wiejskie)	200 000,00
600			Transport i łączność	2 119 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo, m.Pawłowo - (WRPO2014-2020)	950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
			Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo, m.Pawłowo - (WRPO2014-2020)	244 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy	450 000,00
			Modernizacja ul. Zielonej w m. Żydowo - przygotowanie dokumentacji projektowej (środki Funduszu Sołeckiego)	10 000,00
			Modernizacja ulic na Os.Pisarzy w m. Żydowo - (środki Funduszu Sołeckiego)	15 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na Os.Pisarzy w m. Żydowo gm. Czerniejewo (ul.Mickiewicza, Słowackiego,Kochanowskiego i Sienkiewicza (środki RFIL-wkład własny)	400 000,00
			Wykonanie ewidencji dróg gminnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup samochodu dla Komisarjatu Policji w Czerniejewie (wkład własny)	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP Czerniejewo (wkład własny)	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czerniejewo	282 900,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - przygotowanie dokumentacji projektowej (teren miasta)	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem do zasobu komunalnego Gminy	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - przygotowanie dokumentacji projektowej	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 615,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 615,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 715,71
			Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Grabach (środki Funduszu Sołeckiego)	15 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Rakowie - (środki Funduszu Sołeckiego)	12 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Pakszyn (środki Funduszu Sołeckiego)	12 090,74
			Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Goraniec	120 000,00
			Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Gębarzewie (wymiana sufitu, instalacji elektrycznej oraz montaż klimatyzacji) - środki Funduszu Sołeckiego	19 990,81
			Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich - środki Funduszu Sołeckiego	12 000,00
			Przeniesienie Świetlicy Wiejskiej w m. Czeluścin	40 000,00
			Przeniesienie Świetlicy Wiejskiej w m. Czeluścin (środki Funduszu Sołeckiego)	11 634,16
			Zagospodarowanie terenu wokół WDK w m. Pawłowo (budowa placu zabaw - środki Funduszu Sołeckiego)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo	17 400,00
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Szczytniki Czerniejewskie - środki Funduszu Sołeckiego	10 500,00
	92195		Pozostała działalność	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa Placu Zabaw na Oś.Nadziei w m. Czerniejewo	40 000,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo	30 000,00
			Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo (wkład własny)	180 000,00
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Czerniejewo (wykonanie małej architektury oraz urządzeń do zabawy)	60 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa oświetlenia na Stadionie Sportowym w m. Czerniejewo	50 000,00
Razem				4 127 515,71

Przychody i rozchody budżetu na rok 2021

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.768.465,45
1.	Kredyty i pożyczki	952	1.768.465,45
Rozchody ogółem:			1.414.680,74
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1.118.378,67
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	296.302,07

Przychody

1. Planowany do zaciągnięcia kredyt – do kwoty 1.768.465,45zł

Rozchody

1. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł
2. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo – 100.811,40zł.,
3. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 146.302,07zł., (z udziałem środków UE),
4. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 29.107,27zł.,
5. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. (z udziałem środków UE).
6. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł
7. BS Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

Dochody i Wydatki na rok 2021 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801	80104	4010	Dotacje z Gmin:		120.000,00
		2310	Niechanowo, Września, Łubowo, Gniezno, Pobiedziska oraz Miasta Poznań – częściowa refundacja za pobyt dzieci w Przedszkolu w Żydowie oraz Czarniejewie	120.000,00	

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	
Celowa	900	90026	2320	8.000,00	
Celowa	900	90013	2310	9.000,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	400.000,00	
				<u>537.000,00</u>	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	801	80195	2360	30.000,00	
Celowa	900	90095	2830	64.500,00	
Celowa	921	92195	2360	22.000,00	
Celowa	926	92605	2360	160.000,00	
Celowa	926	92120	2720	50.000,00	
				<u>346.500,00</u>	

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2021

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

Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

lp	Nazwa Sołectwa	Kwota F-szu	Klasyfikacja budżetowa				
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060
1	Czeluścin	15 634,47	4 000,00			11 634,47	
2	Gębarzewo	19 990,82				19 990,82	
3	Goraniec	14 666,39	14 666,39				
4	Kosmowo	15 150,43	15 150,43				
5	Goranin	16 505,74	16 505,74				
6	Graby	19 700,40	4 700,40			15 000,00	
7	Kapiel	12 536,62	12 536,62				
8	Kosowo	15 440,85	5 440,85	10 000,00			
9	Nidom	15 586,06	8 586,06	7 000,00			
10	Pakszyn	29 090,76		17 000,00		12 090,76	
11	Pakszynek	12 585,02	12 585,02				
12	Pawłowo	27 977,47	2 977,47			25 000,00	
13	Rakowo	20 474,86	8 474,86			12 000,00	
14	Szczytniki Czarniejewskie	29 139,16		3 000,00	3 639,16	12 000,00	10 500,00
15	Żydowo	48 403,93	7 403,93	16 000,00		25 000,00	
	RAZEM	312 882,98	113 027,77	53 000,00	3 639,16	132 716,05	10 500,00

Zestawienie danych wynikających z pism poszczególnych dysponentów finansowych na rok 2021

Dysponent środków finansowych	Nr pisma/data wpływu	Rodzaj środków	Kwota	Uwagi
Minister Finansów	ST3/4750.30.2020 / 15.10.20/	subwencja ogólna	10 666 131,00	w tym:
				1) wyrównawcza - 2.895.616
				2) równoważąca - 52.501
				3) oświatowa - 7.718.014
Minister Finansów	ST3/4750.30.2020 / 15.10.20/	Udz. w pod. doch. od os.fiz.	5 849 381,00	
Wojewoda Wielkopolski	FB-I.3110.7.2020.2 /23.10.20/	dotacja celowa	70 972,00	Dz.750 R75011 § 2010
		dotacja celowa	11 867,00	Dz. 852 R 85213 § 2030
		dotacja celowa	89 658,00	Dz.852 R85214 § 2030
		dotacja celowa	122 220,00	Dz.852 R 85216 § 2030
		dotacja celowa	45 556,00	Dz.852 R 85219 § 2030
		dotacja celowa	87 780,00	Dz.852 R. 85228 § 2010
		dotacja celowa	8 492 693,00	Dz.855 R.85501 § 2060
		dotacja celowa	2 382 360,00	Dz.855 R.85502 § 2010
		dotacja celowa	10 098,00	Dz.855 R.85513 § 2010
			11 313 204,00	
Krajowe Biuro Wyborcze	DKN-3112-7/20 /26.10.2020/	dotacja celowa	1 403,00	Dz.751 R.75101 § 2010
OGÓŁEM			27 830 119,00	

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2021 R.

Lp.	Lokalizacja	numer ewid. działki	powierzchnia (m ²)	wartość netto (zł)	cena netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Cena brutto(zł/m ²)	Uwagi
1.	Czerniejewo	747/7	1314	69 642,00	53,00	85 659,66	65,19	
2.	Czerniejewo (SAG)	521/6	10570	560 210,00	53,00	689 058,30	65,19	
3.	Czerniejewo (SAG)	521/7	8941	473 873,00	53,00	582 863,79	65,19	
4.	Czerniejewo (SAG)	521/14	10748	569 644,00	53,00	700 662,12	65,19	
5.	Czerniejewo (SAG)	521/17	9251	490 303,00	53,00	603 072,69	65,19	
6.	Czerniejewo (SAG)	521/18	14971	793 463,00	53,00	975 959,49	65,19	
7.	Czerniejewo	354/3	2431	128 843,00	53,00	158 476,89	65,19	
8.	Czerniejewo	354/4	2331	123 543,00	53,00	151 957,89	65,19	
9.	Czerniejewo	354/5	2350	124 550,00	53,00	153 196,50	65,19	
10.	Czerniejewo	354/8	2953	156 509,00	53,00	192 506,07	65,19	
11.	Czerniejewo	354/9	2869	152 057,00	53,00	187 030,11	65,19	
12.	Czerniejewo	354/10	2989	158 417,00	53,00	194 852,91	65,19	
13.	Czerniejewo	354/11	2998	158 894,00	53,00	195 439,62	65,19	
14.	Żydowo	321/14	1862	139 650,00	75,00	171 769,50	92,25	
15.	Czerniejewo	243/6	19352	1 064 360,00	55,00	1 309 162,80	67,65	wartość planowanych do wydziałania 21 działek
16.	Czerniejewo	680/1+790/8	325	17 875,00	55,00	21 986,25	67,65	
17.	Czerniejewo	685/17	345	18 975,00	55,00	23 339,25	67,65	
X	X	SUMA:	96600	5 200 808,00		6 396 993,84	X	

	netto (zł)	brutto (zł)
Planowana sprzedaż łącznie:	5 200 808,00	6 396 993,84
w tym:		
SAG	2 887 493,00	3 551 616,39
pozostałe	2 313 315,00	2 845 377,45

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

KIEROWNIK
Referatu Planowania Przestrzennego,
Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami

Zbigniew Figas

12-10-2020 r.

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2021 R.

Lp.	Lokalizacja	numer lokalu	powierzchnia lokalu (m ²)	szacunkowa cena za 1 m ²	Wartość (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi (% bonifikaty)
1.	Czerniejewo, os. Działkowe 1	2	27,84	1 500,00	41 760,00	41 760,00	0%
2.	Lipki 2	2	51,00	1 200,00	61 200,00	12 240,00	80%
3.	Nidom 13	1	41,78	1 200,00	50 136,00	50 136,00	0%
4.	Nidom 13	2	66,76	1 200,00	80 112,00	80 112,00	0%
5.	Kąpiel 9	-	74,97	1 500,00	112 455,00	16 868,25	85%
6.	Czerniejewo, ul. Armii Poznań 20	7	57,50	1 500,00	86 250,00	12 937,50	85%
	X	SUMA:	X	X	X	214 053,75	X

BURMISTRZ

Tadeusz Szymasnek

KIEROWNIK
Referatu Planowania Przestrzennego,
Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami

Zbigniew Figas

12-10-2020