

ZARZĄDZENIE NR 99/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czarniejewo na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetu Miasta i Gminy Czarniejewo na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Czarniejewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 99/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerniejewo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U z 2024 poz. 167 z póź.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57 952 430,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 46 161 438,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 11 790 992,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 60 744 973,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 314 872,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 430 100,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 792 543,27 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 637 176,27 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 844 633,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 169 222,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 119 774,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

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

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerniejewo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

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 178 000,00 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 50 000,00zł na działalność Świetlicy Środowiskowej w Żydowie, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

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

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 4 237 176,27 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy kwocie 600 000,00 zł

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 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 , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 877 176,27zł
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
 - c. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi i bieżącymi oraz bieżącymi i majątkowymi.

4.dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 65 000,00 zł
2. celową w wysokości 95 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95 000,00 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Czerniejewo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Czerniejewo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Czerniejewo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.14.2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Czerniejewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody pismo Nr FB-I.3110.7.2024.2 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 pismo nr DKN.3112.17.2024 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 projektu budżetu Gminy Czerniejewo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- Sprawozdań finansowych za III kwartał 2024 r.;
- Bieżącej ewidencji księgowej wynikającej z ksiąg rachunkowych;
- Przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego 2024.

Budżet Gminy Czerniejewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 57 952 430,20 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 60 744 973,47 zł.
- Przychody w wysokości 3 637 176,27 zł.
- Rozchody w wysokości 844 633,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerniejewo zamknie się deficytem w kwocie 2 792 543,27 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czerniejewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 57 952 430,20 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 46 161 438,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 790 992,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 622 931,74 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 287 983,44 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 536 003,97 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 867 425,85 zł

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 151 986,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 643 866,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 508 120,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 628 257,20 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Na rok 2025 planuje się podwyższenie stawek podatkowych, jednakże propozycje tychże zmian omawiane będą na najbliższym posiedzeniu połączonych komisji Rady, a procedowane na sesji w miesiącu listopadzie. Ewentualne zmiany w zakresie dochodów podatkowych wprowadzone zostaną autopoprawką do budżetu .

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 8 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 749 506,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 586 771,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 162 735,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 451 271,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 028 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 28 000,00 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 423 271,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 54 000,00 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 365 271,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 298 235,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 134 735,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 134 735,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 500,00 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 160 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 578 468,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 165 468,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 413 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 110 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 468,00 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 110 468,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 8 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 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 413 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 413 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 413 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 437,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 437,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 437,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 437,00 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 1 437,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 28 408 522,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 408 522,18 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 3 077 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 077 325,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 422 923,00 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 3 126 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 126 180,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 580 647,00 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 250 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 450 000,00 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 279 102,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 279 102,00 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 15 602,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 21 910 915,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 910 915,18 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 622 931,74 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 287 983,44 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 478 429,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 478 429,82 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 8 403 429,82 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 403 429,82 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 867 425,85 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 536 003,97 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 75 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 507 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 507 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 13 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 200,00 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 9 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 002 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 520 000,00 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 9 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 492 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 492 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 492 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 328 380,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 328 380,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 328 380,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 328 380,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 328 380,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 577 435,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 577 435,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 12 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 309,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 309,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 89 215,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 215,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 215,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 189 832,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 189 832,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 189 832,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 26 084,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 084,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 084,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 97 925,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 925,00 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 90 625,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 156 070,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 070,00 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 6 390,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 149 680,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 685 946,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 685 946,00 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 2 416 099,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 416 099,00 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 2 395 099,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 000,00 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;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 553,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 553,00 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 553,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 39 294,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 294,00 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 39 294,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 230 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 199 132,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 432 229,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 766 903,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 387 229,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 387 229,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 367 229,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 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 1 636 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 601 000,00 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 1 601 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 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 35 000,00 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;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 168 783,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 168 783,00 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 1 168 783,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 081 774,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 011 774,20 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 70 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 011 774,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 011 774,20 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 1 011 774,20 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 308 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 108 200,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 308 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 108 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 108 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 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 200 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Czerniejewo na 2025 rok ustalony został w kwocie 60 744 973,47 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 314 872,52 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 430 100,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,40% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 314 872,52 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 824 359,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 252 134,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 572 224,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 676 222,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 284 611,08 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 149 680,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 380 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 15 430 100,95 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 430 100,95 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 Gminy Czarniejewo w wysokości 413 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (30,33%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,72%), Ochrona zdrowia (22,87%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,25%), Kultura fizyczna (3,28%), Administracja publiczna (3,21%), Rolnictwo i łowiectwo (2,59%), Działalność usługowa (0,75%), Gospodarka mieszkaniowa (0,58%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,32%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Czarniejewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 400 000,00 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:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 400 000,00 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 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czarniejewo. Wkład własny);

„Transport i łączność” (600) – plan 4 111 947,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 451 947,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 660 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 106 947,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 947,02 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 947,02 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 005 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 660 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 660 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czarniejewo w ramach FEWP działanie 3.2 - wkład własny” zaplanowano 1 600 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja dróg na terenie gminy Czerniejewo (w tym środki Funduszu sołectkiego sołectw Pawłowo_13.000; Żydowo_15 000; Goranin_10 000;Szczytniki Czerniejewskie_12 000;Kąpiel_13 672,95; oraz wkład własny do RFRD na modernizację drogi Goraniec -Pawłowo)” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wraz z montażem pulsacyjnych znaków drogowych przy drogach gminnych” zaplanowano 60 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 625 458,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 536 458,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 89 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 294 720,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 720,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 184 700,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 330 738,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 89 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynków i mieszkań pozostających w zasobie komunalnym gminy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 738,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 738,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 124 612,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 116 112,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 124 612,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 116 112,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 116 112,00 zł (dotyczy zadania Sporządzanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 264 638,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 769 638,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 495 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 110 468,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 468,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 534,76 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 666,14 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 267,10 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 285 864,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 864,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 235 864,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 023 897,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci informatycznej w urzędzie” zaplanowano 42 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 941 897,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 027 564,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 306 095,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 767 613,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 089,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 652,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 196,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 488,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 447 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 300,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 127 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 52 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 254 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 301 809,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 809,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 229 399,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 340,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 773,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 045,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 095 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 413 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 413 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki krajowe)” zaplanowano 70 209,79 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki UE)” zaplanowano 342 790,21 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 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 51 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 389 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 000,00 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 1 437,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 437,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 437,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 437,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 203,72 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203,79 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29,49 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 193 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 178 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do modernizacji systemu łączności radiowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 178 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 200,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 380 000,00 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 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 380 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 65 000,00zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95 000,00zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 601 697,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 601 697,21 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 11 610 779,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 610 779,95 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 491 274,32 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 772 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 497 424,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 213 620,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 190,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 428 843,63 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 163 328,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 537 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 947 086,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 947 086,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 204 298,73 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 379 979,14 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 059,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 752 581,75 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 391,53 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 820,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 222 903,89 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 834 660,54 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 211 691,28 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 513 254,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 254,62 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 243,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 955,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 600,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 081,62 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 328 110,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 415,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 588 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 820,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 420,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 85 764,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 764,79 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 162,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 602,79 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 157 703,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 157 703,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 478 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 492 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 503,42 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 219 155,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 155,07 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 184,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 902,75 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 617,82 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 159 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 316 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 712,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 752,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 960,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 235 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 162 421,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 421,10 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 221,10 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 771 380,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 243 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 528 380,00 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 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 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 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 3 588 380,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 528 380,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny.);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 328 380,00 zł (dotyczy zadania Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 214 199,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 214 199,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 620 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 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 15 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 187 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 187 600,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 237 290,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 290,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 237 290,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 273 454,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 273 454,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 820 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 958,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 656,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 000,00 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 221 785,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 785,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 90 625,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 9 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 360,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 360,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 430 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 810,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 146 041,28 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 210,21 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 848,51 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 74 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 780,00 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 228 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 178 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 44 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 184 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Żydowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 796 782,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 796 782,00 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 2 401 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 401 099,00 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 2 323 246,03 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 384,87 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 468,10 zł;
 - „odsetki od 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;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 553,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 372 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 94 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 620,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 94 620,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 39 294,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 294,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 39 294,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 888 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 888 916,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 059 408,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 350,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 119 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 233 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 258,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 789 836,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 110 433,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 679 403,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 686 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 686 507,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 1 528 222,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 752,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 158,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 469,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 280,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 017 626,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 742 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410 000,00 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 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu typu bus);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 46 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 635 726,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 601 000,00 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 1 601 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja programu Ciepłe mieszkanie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 726,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 148,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 133,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 445,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 804 320,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 162 120,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego - Opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadania "Rozświetlamy Polskę"" zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie planów zaopatrzenia w ciepło. energię elektryczną i palowa gazowe - dokumentacja” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 997 120,00 zł (dotyczy zadania Realizacja programu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego (Środki Rządowego Programu Polski Ład));
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 642 200,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 52 200,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 119 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 000,00 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 usług pozostałych” w kwocie 103 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 735 283,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 506 283,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 506 283,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa tężni solankowej w m. Czerniejewo - wkład własny ” zaplanowano 87 500,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa tężni solankowej w m. Czarniejewo - środki WFOŚiGW w Poznaniu” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja projektowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa zbiorników retencyjnych w m. Szczytniki Czarniejewskie, Żydowo oraz Czarniejewo. Środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego” zaplanowano 818 783,00 zł;
- w ramach zadania „Realizacja zadania pn. "Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowej w ramach ZIT - teren zielony w m. Żydowo - wkład własny” zaplanowano 200 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 000,00 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 177 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 926 913,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 036 131,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 890 781,95 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 982 804,04 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 614 007,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 614 007,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki budżetu” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki Funduszu sołeckiego. ” zaplanowano 12 755,94 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie boiska i placu zabaw w m. Rakowo. Środki z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 15 927,67 zł;
 - w ramach zadania „Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki budżetu” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 13 324,14 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gębarzewie w tym na zadanie pn." W Gębarzewie jest jak w niebie - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, sprzyjającego umacnianiu więzi międzyludzkich"- "Pięknieje wielkopolska wieś". Środki budżetu” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gębarzewie w tym na zadanie pn." W Gębarzewie jest jak w niebie - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, sprzyjającego umacnianiu więzi międzyludzkich"- "Pięknieje wielkopolska wieś". Środki Funduszu sołeckiego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" m. Pakszyn Środki budżetu” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" m. Pakszyn Środki z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" m. Rakowo Środki budżetu” zaplanowano 22 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Pakszynek (I etap). Środki z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w m. Graby. Środki z Funduszu sołeckiego” zaplanowano 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 796,29 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 856,88 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 43 779,44 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 159,97 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 605 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 605 000,00 zł;

„Archiwa” (92117) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 011 774,20 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 011 774,20 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 011 774,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konservacje dwóch ołtarzy w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 332 634,20 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 „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;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 322 335,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią na terenie części działki nr 414 w Czarniejewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja fontanny na rynku w m. Czarniejewo” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Posadowienie witaczy przy wjazdach na teren gminy” zaplanowano 60 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 335,00 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 40 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 582,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 353,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 114 174,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 607 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 506 424,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 854 074,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 506 424,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 506 424,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa pumtracka w m. Czerniejewo. Wkład własny” zaplanowano 240 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska Orlik przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo - zadanie współfinansowane z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach programu "Modernizacji kompleksów sportowych ORLIK 2012 - wkład własny do projektu” zaplanowano 108 224,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska Orlik w m. Czerniejewo (środkii Ministra Sportu i Turystyki)” zaplanowano 108 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja płyty boisk sportowych w m. Czerniejewo oraz Żydowo” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 650,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 256 850,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 800,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 260 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 100,00 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 220 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 600,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok celem zbilansowania budżetu zaplanowano przychody na kwotę 3 637 176,27 zł na wartość której składają się:

- przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym do wysokości 3 637 176,27 zł;

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Czerniejewo zaplanowano łącznie 844 633,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 484 633,00 zł; (kredyty już zaciągnięte);
- spłaty planowanego do zaciągnięcia jeszcze w roku 2024 kredytu do kwoty 4 000 000,00 ze spłatą w roku 2025 w wysokości 360 000,00 zł.

Ostateczna wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu ustalona zostanie w grudniu, po rozliczeniu realizacji zaplanowanych inwestycji oraz dodatkowych dochodów z tzw. „rządowej kroplówki”.

Rozliczenie planowanej kwoty
długu

kwota długu na dzień 31.12.23	1 977 330,89
spłaty w 2024 (kredyty zaciągnięte)	738 460,00
Kwota długu na dzień 31.12.24	1 238 870,89
Planowany kredyt do 31.12.24	4 000 000,00
Planowana kwota długu na dzień 31.12.24	5 238 870,89
planowany kredyt w 2025	3 637 176,27
	8 876 047,16

	stare kredyty	planowany w 2024	planowany na 2025	RAZEM	kwota długu	8 876 047,16
SPLATY						
2025	484 633,00	360 000,00	0,00	844 633,00	8 031 414,16	31.12.2025
2026	754 237,89	360 000,00	410 000,00	1 524 237,89	6 507 176,27	31.12.2026
2027	0,00	450 000,00	410 000,00	860 000,00	5 647 176,27	31.12.2027
2028	0,00	450 000,00	410 000,00	860 000,00	4 787 176,27	31.12.2028
2029	0,00	450 000,00	410 000,00	860 000,00	3 927 176,27	31.12.2029
2030	0,00	450 000,00	410 000,00	860 000,00	3 067 176,27	31.12.2030
2031	0,00	450 000,00	410 000,00	860 000,00	2 207 176,27	31.12.2031
2032	0,00	450 000,00	410 000,00	860 000,00	1 347 176,27	31.12.2032
2033	0,00	580 000,00	767 176,27	1 347 176,27	0,00	31.12.2033
	1 238 870,89	4 000 000,00	3 637 176,27	8 876 047,16		

Informacja w sprawie gospodarki odpadami

Planowane na rok 2025 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z planowanymi wydatkami. Ostateczne kwoty dot. kosztów będą znane po rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku utrzymania zaplanowanych wartości, podjęta zostanie uchwała o dopłacie do realizacji zadania.

Plan dochodów Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 749 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 451 271,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00
		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	365 271,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	298 235,00
		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	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	578 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 468,00
		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	110 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75095		Pozostała działalność	413 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	342 790,21
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 209,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		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	1 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 408 522,18
	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	3 077 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 422 923,00
		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	3 126 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 647,00
		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	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		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	279 102,00
		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	15 602,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 910 915,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 622 931,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	287 983,44
758			Różne rozliczenia	8 478 429,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 403 429,82
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	867 425,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 536 003,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 507 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 200,00
		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	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 002 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	520 000,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	492 000,00
		0830	Wpływy z usług	492 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 328 380,00
	85195		Pozostała działalność	3 328 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 380,00
852			Pomoc społeczna	577 435,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 309,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 215,00
	85216		Zasilki stałe	189 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 925,00
		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	90 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	156 070,00
		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	6 390,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 417,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 262,22
855			Rodzina	3 685 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 099,00
		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	2 395 099,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00
		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	553,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 294,00
		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	39 294,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 230 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 132,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 229,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 367 229,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 636 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		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	1 601 000,00
	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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 168 783,00
		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	1 168 783,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 774,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 774,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 011 774,20
926			Kultura fizyczna	308 200,00
	92601		Obiekty sportowe	308 200,00
		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	200 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 200,00
Razem				57 952 430,20

Plan dochodów bieżących Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 271,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00
		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	365 271,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 500,00
		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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	165 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 468,00
		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	110 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		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	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00

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	1 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 408 522,18
	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	3 077 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 422 923,00
		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	3 126 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 647,00
		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	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		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	279 102,00
		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	15 602,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 910 915,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 622 931,74
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	287 983,44
758			Różne rozliczenia	8 478 429,82
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 403 429,82
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	867 425,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 536 003,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 507 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 200,00
		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	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 002 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	520 000,00
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 000,00
		0830	Wpływy z usług	492 000,00
852			Pomoc społeczna	577 435,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 309,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 309,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 215,00
	85216		Zasiłki stałe	189 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 925,00
		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	90 625,00
	85295		Pozostała działalność	156 070,00
		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	6 390,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 417,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 262,22
855			Rodzina	3 685 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 099,00
		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	2 395 099,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00
		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	553,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 294,00
		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	39 294,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 230 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 229,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 229,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 367 229,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		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	70 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		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	200 000,00
Razem				46 161 438,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 162 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 735,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 735,00
750			Administracja publiczna	413 000,00
	75095		Pozostała działalność	413 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	342 790,21
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 209,79
851			Ochrona zdrowia	3 328 380,00
	85195		Pozostała działalność	3 328 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 766 903,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 601 000,00
		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	1 601 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	1 168 783,00
		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	1 168 783,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 774,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 774,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 011 774,20
926			Kultura fizyczna	108 200,00
	92601		Obiekty sportowe	108 200,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	11 790 992,20

Plan wydatków Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 000,00
	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
600			Transport i łączność	4 111 947,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 947,02
		4300	Zakup usług pozostałych	106 947,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
710			Działalność usługowa	124 612,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	124 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 112,00
750			Administracja publiczna	8 264 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 534,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 666,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 095,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 089,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 652,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 300,00
		4090	Honoraria	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
		4220	Zakup środków żywności	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
	75095		Pozostała działalność	1 095 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 790,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 209,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 601 697,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 610 779,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 274,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 843,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 163 328,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 000,00
	80104		Przedszkola	6 947 086,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 298,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 979,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 059,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 581,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 391,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
		4220	Zakup środków żywności	520 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 903,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 660,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 691,28
	80107		Świetlice szkolne	513 254,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 415,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 764,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 602,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 157 703,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4220	Zakup środków żywności	492 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	219 155,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 184,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 617,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00
	80195		Pozostała działalność	162 421,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 221,10
851			Ochrona zdrowia	3 771 380,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
		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	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 588 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 380,00
852			Pomoc społeczna	3 214 199,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216		Zasilki stałe	237 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 656,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		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	221 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	9 360,00
	85295		Pozostała działalność	430 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 809,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 231,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 422,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 977,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 662,23
		4309	Zakup usług pozostałych	7 617,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00
	85495		Pozostała działalność	184 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
855			Rodzina	4 796 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 099,00
		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	2 323 246,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,10
		4560	Odsetki od 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 294,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 888 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 789 836,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 686 507,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 528 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 626,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	742 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 635 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 601 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 804 320,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 735 283,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 283,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 913,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	982 804,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 856,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 779,44
		4300	Zakup usług pozostałych	95 159,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 007,75
	92116		Biblioteki	605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00
	92117		Archiwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 774,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 011 774,20
	92195		Pozostała działalność	322 335,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
926			Kultura fizyczna	1 114 174,00
	92601		Obiekty sportowe	854 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	256 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 424,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 100,00
		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	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
Razem				60 744 973,47

Plan wydatków bieżących Gminy Czerniejewo w 2025 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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00
600			Transport i łączność	451 947,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 947,02
		4300	Zakup usług pozostałych	106 947,02
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 738,00
710			Działalność usługowa	8 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
750			Administracja publiczna	7 769 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 468,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 534,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 666,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 941 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 095,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 089,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 652,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 488,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 300,00
		4090	Honoraria	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
		4220	Zakup środków żywności	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75095		Pozostała działalność	682 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 200,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 601 697,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 610 779,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 274,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 843,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 163 328,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	537 000,00
	80104		Przedszkola	6 947 086,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 298,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 979,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 059,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 581,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 391,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
		4220	Zakup środków żywności	520 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	141 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 903,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 660,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 691,28
	80107		Świetlice szkolne	513 254,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 415,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 764,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 602,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 703,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4220	Zakup środków żywności	492 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,42
	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	219 155,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 184,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 902,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 617,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 752,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00
	80195		Pozostała działalność	162 421,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 221,10
851			Ochrona zdrowia	243 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
		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	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 214 199,00
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216		Zasilki stałe	237 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 273 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 656,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		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	221 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 360,00
	85295		Pozostała działalność	430 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 809,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 231,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 474,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 422,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 977,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 662,23
		4309	Zakup usług pozostałych	7 617,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00
	85495		Pozostała działalność	134 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855			Rodzina	4 796 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 099,00
		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	2 323 246,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,10
		4560	Odsetki od 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 294,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 888 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 433,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 686 507,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 528 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 626,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 200,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	90095		Pozostała działalność	229 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 131,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 796,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 856,88
		4260	Zakup energii	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 779,44
		4300	Zakup usług pozostałych	95 159,97
	92116		Biblioteki	605 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00
	92117		Archiwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 335,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
926			Kultura fizyczna	607 750,00
	92601		Obiekty sportowe	347 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	256 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 100,00
		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	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
Razem				45 314 872,52

Plan wydatków majątkowych Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czerniejewo. Wkład własny	400 000,00
600			Transport i łączność	3 660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 660 000,00
		6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czerniejewo w ramach FEWP działanie 3.2 - wkład własny	1 600 000,00
		6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Czerniejewo (w tym środki Funduszu sołeckiego sołectw Pawłowo_13.000; Żydowo_15 000; Goranin_10 000;Szczytniki Czerniejewskie_12 000;Kąpiel_13 672,95; oraz wkład własny do RFRD na modernizację drogi Goraniec -Pawłowo))	2 000 000,00
		6050	Zakup wraz z montażem pulsacyjnych znaków drogowych przy drogach gminnych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 000,00
		6050	Modernizacja budynków i mieszkań pozostających w zasobie komunalnym gminy	89 000,00
710			Działalność usługowa	116 112,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 112,00
		6050	Sporządzanie planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego	116 112,00
750			Administracja publiczna	495 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu	40 000,00
		6050	Rozbudowa sieci informatycznej w urzędzie	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	413 000,00
		6057	Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki UE)	342 790,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6059	Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czarniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki krajowe)	70 209,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Dofinansowanie do modernizacji systemu łączności radiowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 528 380,00
	85195		Pozostała działalność	3 528 380,00
		6050	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czarniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny.	200 000,00
		6370	Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czarniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.	3 328 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Żydowie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 403,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00
		6050	Modernizacja zaplecza komunalnego ul. Pałacowa w m. Czarniejewo	160 000,00
		6060	Zakup samochodu typu bus	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 601 000,00
		6230	Realizacja programu Ciepłe mieszkanie. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska	1 601 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 120,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	120 000,00
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadania "Rozświetlamy Polskę"	30 000,00
		6050	Wykonanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i palowa gazowe - dokumentacja	15 000,00
		6370	Realizacja programu pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego (Środki Rządowego Programu Polski Ład)	997 120,00
	90095		Pozostała działalność	1 506 283,00
		6050	Budowa tężni solankowej w m. Czarniejewo - wkład własny	87 500,00
		6050	Budowa tężni solankowej w m. Czarniejewo - środki WFOŚiGW w Poznaniu	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja projektowa	50 000,00
		6050	Budowa zbiorników retencyjnych w m. Szczytniki Czerniejewskie, Żydowo oraz Czerniejewo. Środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego	818 783,00
		6050	Realizacja zadania pn. "Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowej w ramach ZIT - teren zielony w m. Żydowo - wkład własny	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 781,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 007,75
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki budżetu	300 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Goraniec. Środki Funduszu sołeckiego.	12 755,94
		6050	Doposażenie boiska i placu zabaw w m. Rakowo. Środki z Funduszu sołeckiego	15 927,67
		6050	Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki budżetu	120 000,00
		6050	Przeniesienie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Czeluścin. Środki Funduszu sołeckiego	13 324,14
		6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gębarzewie w tym na zadanie pn. " W Gębarzewie jest jak w niebie - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, sprzyjającego umacnianiu więzi międzyludzkich"- "Pięknieje wielkopolska wieś". Środki budżetu	35 000,00
		6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gębarzewie w tym na zadanie pn. " W Gębarzewie jest jak w niebie - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej, sprzyjającego umacnianiu więzi międzyludzkich"- "Pięknieje wielkopolska wieś". Środki Funduszu sołeckiego	20 000,00
		6050	Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" m. Pakszyn Środki budżetu	43 000,00
		6050	Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" m. Pakszyn Środki z Funduszu sołeckiego	12 000,00
		6050	Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" m. Rakowo Środki budżetu	22 000,00
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w m. Pakszynek (I etap). Środki z Funduszu sołeckiego	10 000,00
		6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w m. Graby. Środki z Funduszu sołeckiego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 774,20
		6570	Konserwacje dwóch ołtarzy w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żydowie. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	332 634,20
		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	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
	92195		Pozostała działalność	265 000,00
		6050	Budowa placu zabaw wraz z zewnętrzną siłownią na terenie części działki nr 414 w Czerniejewie	100 000,00
		6050	Modernizacja fontanny na rynku w m. Czerniejewo	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	70 000,00
		6050	Posadowienie witaczy przy wjazdach na teren gminy	60 000,00
926			Kultura fizyczna	506 424,00
	92601		Obiekty sportowe	506 424,00
		6050	Budowa pumtracka w m. Czerniejewo. Wkład własny	240 000,00
		6050	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo - zadanie współfinansowane z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach programu "Modernizacji kompleksów sportowych ORLIK 2012 - wkład własny do projektu	108 224,00
		6050	Modernizacja boiska Orlik w m. Czerniejewo (środki Ministra Sportu i Turystyki)	108 200,00
		6050	Modernizacja płyty boisk sportowych w m. Czerniejewo oraz Żydowo	50 000,00
Razem				15 430 100,95

Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 637 176,27
Razem		3 637 176,27

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	844 633,00
Razem		844 633,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerniejewo w 2025 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
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	50 000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 528 222,00	0,00	0,00	0,00
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	1 601 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	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	177 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 011 774,20
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	40 000,00
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	220 000,00
Razem				605 000,00	0,00	1 564 222,00	0,00	0,00	3 119 774,20

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				10 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 229,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 387 229,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 367 229,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Razem				2 387 229,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 507,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 686 507,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 528 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 626,00
Razem				2 686 507,00

Plan funduszu soleckiego Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Goranin	17 571,88	600			Transport i łączność	10 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 571,88
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 571,88
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	571,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
Kąpiel	13 672,95	600			Transport i łączność	13 672,95
			60016		Drogi publiczne gminne	13 672,95
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 672,95
Pawłowo	32 366,44	600			Transport i łączność	13 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 366,44
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 366,44
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 866,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		
Szczytniki Czerniejewskie	30 336,86	600			Transport i łączność	12 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 336,86
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 336,86
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,86
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
Żydowo	53 409,97	600			Transport i łączność	15 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 409,97

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 409,97
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	24 409,97
Gębarzewo	22 806,06	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 806,06
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 806,06
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,06
				4270	Zakup usług remontowych	500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Czeluścin	16 824,14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 824,14
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 824,14
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 324,14
Kosowo	16 770,73	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 770,73
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 770,73
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	11 770,73
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Kosmowo	16 503,68	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 503,68
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 503,68
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 003,68
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Goraniec	15 755,94	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 755,94
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 755,94
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 755,94
Pakszyn	31 672,11	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 672,11
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 672,11
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	6 922,11
				4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		
Graby	21 631,04	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 631,04
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 631,04
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,04
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Rakowo	23 927,67	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 927,67
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 927,67
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 927,67
Pakszynek	13 672,95	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 672,95
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 672,95
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,95
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Nidom	17 144,60	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 144,60
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 144,60
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				4270	Zakup usług remontowych	8 144,60
				4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
Razem						344 067,02

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czerniejewo w 2025 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	183 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
		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	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
855			Rodzina	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem				233 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	110 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 468,00
		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	110 468,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		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	1 437,00
852			Pomoc społeczna	97 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 625,00
		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	90 625,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		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	6 390,00
855			Rodzina	2 434 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 099,00
		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	2 395 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00
		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	553,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 294,00
		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	39 294,00
Razem				2 643 866,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	110 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 534,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 666,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49
852			Pomoc społeczna	97 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 625,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 390,00
855			Rodzina	2 434 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 323 246,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 294,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 294,00
Razem				2 643 866,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 328 380,00
	85195		Pozostała działalność	3 328 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 380,00
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				4 325 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 328 380,00
	85195		Pozostała działalność	3 328 380,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 120,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 120,00
Razem				4 325 500,00

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Czerniejewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 774,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 774,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 011 774,20
Razem				1 011 774,20

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 774,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 011 774,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 011 774,20
Razem				1 011 774,20

Załącznik Nr 16 do projektu Uchwały Nr z dnia

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody budżetu państwa na rok 2025 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	15 569,00
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70.000,00
			<u>Razem:</u>	<u>85 569,00</u>

Zestawienie danych wynikających z pism poszczególnych dysponentów finansowych na rok 2025

Dysponent środków finansowych	Nr pisma	Rodzaj środków	Kwota	Uwagi
		należne dochody z tytułu		
Minister Finansów	ST3.4750.14.2024	subwencji ogólnej	7 536 003,97	
		Rezerwa_ art.. 89 ustawy		
		o dochodach jst	867 425,85	
Minister Finansów	ST3.4750.14.2024	Udz. w pod. doch. od os.fiz.	21 622 931,74	
		Udz. w pod. doch. od os.praw.	287 983,44	
			30 314 345,00	
Wojewoda Wielkopolski	FB-I.3110.7.2024.2	dotacja celowa	110 468,00	Dz.750 R75011 § 2010
		dotacja celowa	6 000,00	Dz. 852 R 85205 § 2030
		dotacja celowa	12 309,00	Dz. 852 R 85213 § 2030
		dotacja celowa	89 215,00	Dz.852 R85214 § 2030
		dotacja celowa	189 832,00	Dz.852 R 85216 § 2030
		dotacja celowa	26 084,00	Dz.852 R 85219 § 2030
		dotacja celowa	90 625,00	Dz.852 R. 85228 § 2010
		dotacja celowa	6 390,00	Dz.852 R. 85295 § 2010
		dotacja celowa	2 395 099,00	Dz.855 R.85502 § 2010
		dotacja celowe	553,00	Dz.855 R.85503 § 2010
		dotacja celowa	39 294,00	Dz.855 R.85513 § 2010
			2 965 869,00	
Krajowe Biuro Wyborcze	DKN.3112.17.2024	dotacja celowa	1 437,00	Dz.751 R.75101 § 2010
OGÓŁEM			32 414 225,15	

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2025 R.

Lp.	Lokalizacja	numer ewid. działki	powierzchnia (m²)	wartość szacunkowa netto (zł)	cena netto (zł)	Wartość brutto (zł)	Cena brutto(zł/m²)
1.	Czerniejewo (SAG)	521/14	10748	1 182 280,00	110,00	1 454 204,40	135,30
2.	Czerniejewo (SAG)	521/17	9251	1 017 610,00	110,00	1 251 660,30	135,30
3.	Czerniejewo (SAG)	521/18	14971	1 646 810,00	110,00	2 025 576,30	135,30
4.	Czerniejewo	354/11	2998	659 560,00	220,00	811 258,80	270,60
5.	Czerniejewo	354/15	2251	292 630,00	130,00	359 934,90	159,90
6.	Czerniejewo	354/19	2356	424 080,00	180,00	521 618,40	221,40
7.	Czerniejewo	243/14	896	98 000,00	109,38	120 540,00	134,53
8.	Czerniejewo	243/15	931	94 000,00	100,97	115 620,00	124,19
9.	Czerniejewo	243/16	957	97 000,00	101,36	119 310,00	124,67
10.	Czerniejewo	243/17	989	100 000,00	101,11	123 000,00	124,37
11.	Czerniejewo	243/19	931	97 000,00	104,19	119 310,00	128,15
12.	Czerniejewo	243/20	979	103 000,00	105,21	126 690,00	129,41
13.	Czerniejewo	243/21	910	95 000,00	104,40	116 850,00	128,41
14.	Czerniejewo	243/22	910	95 000,00	104,40	116 850,00	128,41
15.	Czerniejewo	243/23	934	98 000,00	104,93	120 540,00	129,06
16.	Czerniejewo	243/24	919	96 000,00	104,46	118 080,00	128,49
17.	Czerniejewo	243/25	936	98 000,00	104,70	120 540,00	128,78

18.	Czerniejewo	243/26	933	98 000,00	105,04	120 540,00	129,20
19.	Czerniejewo	243/29	817	83 000,00	101,59	102 090,00	124,96
20.	Czerniejewo	243/31	881	89 000,00	101,02	109 470,00	124,26
21.	Czerniejewo	243/32	1200	122 000,00	101,67	150 060,00	125,05
22.	Żydowo	612/7 i 612/16	1160	101 110,00	87,16	124 365,30	107,21
	X	SUMA:	57858	6 787 080,00		8 348 108,40	X

	netto (zł)		brutto (zł)
Planowana sprzedaż łącznie:	6 787 080,00		8 348 108,40
w tym:			
SAG	3 846 700,00		4 731 441,00
pozostałe	2 940 380,00		3 616 667,40

WYKAZ LOKALI I BUDYNKÓW JEDNOLOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W 2025 R.

Lp.	Lokalizacja	numer lokalu	powierzchnia lokalu (m ²)	szacunkowa cena za 1 m ² (zł)	Szacunkowa wartość (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Uwagi (% bonifikaty)
1.	Czerniejewo, ul. Armii Poznań 35	5	44,00	2 000,00	88 000,00	17 600,00	80%
2.	Czerniejewo, ul. Armii Poznań 31	3	42,60	2 000,00	85 200,00	17 040,00	80%
3.	Nidom 13	2	66,73	1 500,00	100 095,00	100 095,00	0%
	X	SUMA:	X	X	X	134 735,00	X