UCHWAŁA NR X/70/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 61 315 587,80 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 46 577 528,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 14 738 059,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 65 130 554,77 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 175 872,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 954 682,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 814 966,97 zł, który zostanie sfinansowany
z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków oraz z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 487 199,97 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 672 233,00 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

Określa się plan dochodów Gminy Czerniejewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 rokuzgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 4 509 360,37 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy kwocie 600 000,00 zł

§ 15

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 do kwoty 3 909 360,37 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
	1. 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
	2. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
	3. 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.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 66 000,00 zł
2. celową w wysokości 94 000,00 zł, w tym:
* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94 000,00 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 18.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/70/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 grudnia 2024 roku

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 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

* Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 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 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
* Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
* Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu 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).

Budżet Gminy Czerniejewo zawiera następujące założenia:

* Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 315 587,80 zł.
* Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 65 130 554,77 zł.
* Przychody w wysokości 4 487 199,97 zł.
* Rozchody w wysokości 672 233,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Czerniejewo zamknie się deficytem w kwocie 3 814 966,97 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Czerniejewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 61 315 587,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 46 577 528,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 738 059,30 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 75,96% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,04% 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,
* dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 867 425,85 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 178 681,50 zł, w tym:

* dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 643 866,00 zł;
* dotacje na zadania własne w wysokości 534 815,50 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 575 324,30 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.

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 3 426 762,60 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 66 695,50 zł,
* dochody majątkowe – plan 3 360 067,10 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 26 695,50 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 695,50 zł, w tym:
		- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 26 695,50 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 3 360 067,10 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 360 067,10 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 3 360 067,10 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 165 468,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 165 468,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 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;

„Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 28 797 917,18 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 28 797 917,18 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 3 214 734,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 214 734,00 zł, w tym:
		- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 527 053,00 zł;
		- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 407 720,00 zł;
		- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 140 730,00 zł;
		- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 95 731,00 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 3 378 166,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 378 166,00 zł, w tym:
		- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 748 539,00 zł;
		- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 633 087,00 zł;
		- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 853,00 zł;
		- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 258 687,00 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.

„Szkoły 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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 realizacje 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 65 130 554,77 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 175 872,52 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 954 682,25 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 69,36% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,64% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące w wysokości 45 175 872,52 zł, z tego:
	+ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 825 359,44 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 11 573 224,58 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,
	+ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
	+ obsługa długu w wysokości 240 000,00 zł;
* wydatki majątkowe w wysokości 19 954 682,25 zł, z tego:
	+ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 954 682,25 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 Czerniejewo w wysokości 5 377 935,47 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,89%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (23,45%), Ochrona zdrowia (17,68%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,48%), Administracja publiczna (3,31%), Kultura fizyczna (2,54%), Rolnictwo i łowiectwo (2,00%), Działalność usługowa (0,58%), Gospodarka mieszkaniowa (0,45%), Oświata i wychowanie (0,30%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,25%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 441 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 41 000,00 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 21 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
		- „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” w kwocie 21 000,00 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 Czerniejewo. Wkład własny);

„Transport i łączność” (600) – plan 8 411 688,72 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 451 947,02 zł,
* wydatki majątkowe – plan 7 959 741,70 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 8 304 741,70 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 959 741,70 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 959 741,70 zł, w tym:
			* w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czerniejewo w ramach FEWP działanie 3.2 - środki UE” zaplanowano 1 440 028,77 zł;
			* w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czerniejewo w ramach FEWP działanie 3.2 - wkład własny” zaplanowano 3 459 712,93 zł;
			* w ramach zadania „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))” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
			* w ramach zadania „Zakup wraz z montażem pulsacyjnych znaków drogowych przy drogach gminnych” zaplanowano 60 000,00 zł;
	+ 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:

* + 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:

* + 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);
	+ 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:

* + 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);
	+ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
		- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 429 477,60 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 7 769 638,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 659 839,60 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 1 260 139,60 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 577 839,60 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 577 839,60 zł, w tym:
			* w ramach zadania „Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki krajowe)” zaplanowano 88 139,31 zł;
			* w ramach zadania „Realizacja projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Czerniejewo w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (środki UE)” zaplanowano 489 700,29 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 naczelnych 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 naczelnych 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 gieźnieńskiego 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 240 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 240 000,00 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 240 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
		- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 240 000,00 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:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
		- „rezerwy” w kwocie 160 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 661 697,21 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 21 601 697,21 zł,
* wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Szkoły 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 222 421,10 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
		- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
			* w ramach zadania „Montaż folii przeciwsłonecznych na oknach celem obniżenia temperatury w klasach - Szkoła Podstawowa w Czerniejewie” zaplanowano 30 000,00 zł;
			* w ramach zadania „Montaż folii przeciwsłonecznych na oknach celem obniżenia temperatury w klasach - Szkoła Podstawowa w Żydowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
	+ 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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.Czerniejewo - 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 Czerniejewskie, Żydowo oraz Czerniejewo. 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;
	+ 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:

* + 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;
	+ 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:

* + 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:

* + 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:

* + 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 „Konserwacje 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 Czerniejewie. 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:

* + 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 Czerniejewie” zaplanowano 100 000,00 zł;
			* w ramach zadania „Modernizacja fontanny na rynku w m. Czerniejewo” zaplanowano 35 000,00 zł;
			* w ramach zadania „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” zaplanowano 70 000,00 zł;
			* w ramach zadania „Posadowienie witaczyprzy wjazdach na teren gminy” zaplanowano 60 000,00 zł;
	+ 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 pumptracka 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 (środki 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 zaplanowano do uzyskania kwotę 4 487 199,97 zł przychodów, na wartość której składają się:

* przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 577 839,60 zł;
* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 909 360,37 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Czerniejewo.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Czerniejewo należy spłacić łącznie 672 233,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 672 233,00 zł.