

**UZASADNIENIE WYDATKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY
CZERMIN NA 2025 R.**

Rolnictwo i łowiectwo	2 627 242,00
<u>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</u>	<u>242,00</u>
wydatki bieżące:	242,00
- opłata za zajęcia gruntu pod wodami	242,00
<u>Melioracje wodne</u>	<u>42 984,00</u>
wydatki bieżące:	42 984,00
- wynagrodzenia na kosztorysy	1 000,00
- fundusz sołecki - konserwacja rowu melioracyjnego na dz. Nr 1456 i 1503/1 Breń Os	5 984,00
- fundusz sołecki - melioracja wodna Łysaków	8 000,00
- fundusz sołecki - konserwacja rowów melioracyjnych Szafranów	2 000,00
- fundusz sołecki - Czyszczenie stawu wokół figurki Otałęż	18 000,00
- fundusz sołecki - konserwacja kanału Orle Otałęż	8 000,00
<u>Spółki wodne</u>	<u>11 000,00</u>
wydatki bieżące:	11 000,00
dotacja celowa na konserwację rowów melioracyjnych	11 000,00
<u>Izby rolnicze</u>	<u>13 000,00</u>
wydatki bieżące:	13 000,00
- wpłaty gmin na Izby Rolnicze	13 000,00
<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</u>	<u>27 000,00</u>
wydatki bieżące:	27 000,00
- składka członkowska Prowent	27 000,00
<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>10 000,00</u>
wydatki majątkowe:	10 000,00
- budowa wodociągu	10 000,00
<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>2 520 000,00</u>
wydatki majątkowe:	2 520 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada	2 000 000,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, projekty, analiza efektywności kosztowej	520 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 016,00</u>
wydatki bieżące:	3 016,00
-wynagrodzenie za doręczanie decyzji dotyczącej akcyzy za paliwo	3 000,00
- zakup materiałów biurowych	16,00
Transport i łączność	517 907,00
<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>62 407,00</u>
wydatki bieżące :	62 407,00

-pomoc finansowa dla Powiatu na organizację przewozów pasażerskich	62 407,00
<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 169,00</u>
wydatki bieżące :	1 169,00
-opłata za zajęcia pasa drogowego	1 169,00
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>120 831,00</u>
wydatki bieżące :	831,00
-opłata za zajęcia pasa drogowego	831,00
wydatki majątkowe:	120 000,00
pomoc rzeczowa dla Powiatu Mieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania:	
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153R w km 0+428 – 0+560 w m. Czermin”	
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153R w km 2+000 – 2+900 w m. Szafranów”	
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1155R w km 2+497 – 3+247 w m. Dąbrówka Osuchowska”	120 000,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>313 000,00</u>
wydatki bieżące :	313 000,00
- bieżące utrzymanie dróg, koszenie,	55 000,00
- zimowe odśnieżanie dróg gminnych	20 000,00
- zakup znaków drogowych	25 000,00
-remont dróg, przepustów	111 180,00
-fund sołecki - remont drogi w kierunku Błonia Breń Os	10 000,00
-fund sołecki - remont dróg gminnych kamieniem Łysaków	15 469,00
-fund sołecki - remont drogi na Kliśni Dąbrówka Os	12 000,00
-fund sołecki - remont drogi na Niwki Wola Otałęska	10 000,00
-fund sołecki - zakup kamienia na drogę do rampy pod wał Wola Otałęska	1 351,00
-wycinka gałęzi przy drodze	50 000,00
-ubezpieczenia OC	3 000,00
<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>17 500,00</u>
wydatki bieżące :	7 500,00
-utrzymanie przystanków komunikacyjnych, remonty	7 500,00
wydatki majątkowe:	10 000,00
- zakup wiat przystankowych	10 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>
wydatki bieżące:	3 000,00
- odśnieżanie dróg	3 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	318 500,00
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>317 000,00</u>

wydatki bieżące:	302 000,00
- zakup paliwa i części do kosiarki, art. Gospodarcze	27 935,00
- fund sołecki - wykonanie sufitu podwieszanego w korytarzu budynku DL Dąbrówka Os	2 065,00
- energia elektryczna, co, gaz	85 000,00
- fund sołecki - remont budynku gospodarczego przy strażnicy Breń Os	14 000,00
- remont budynków	26 000,00
- dokumentacja geodezyjna , wycena nieruchomości , opłaty aktów notarialnych, opłaty sądowe związane z realizacją sprzedaży gruntów mienia komunalnego oraz realizacja prawa pierwokupu	50 000,00
- przegląd urządzeń kominowych i wentylacyjnych	1 000,00
- zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy	70 000,00
-internet w lokalach gminnych	6 000,00
- ubezpieczenie budynków i kontenerów	10 000,00
- odszkodowania za zajęcie gruntów	10 000,00
wydatki majątkowe:	15 000,00
- fundusz sołecki - zakup kominka i montaż DL Dąbrówka Os	15 000,00
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 500,00</u>
wydatki bieżące:	1 500,00
- art. Gospodarcze	500,00
- remont lokali	500,00
- przegląd przewodów kominowych	500,00
Działalność usługowa	173 010,00
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>57 000,00</u>
wydatki bieżące:	57 000,00
- opracowanie ekofizjologiczne Plan Ogólny Gminy	57 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>116 010,00</u>
wydatki bieżące:	116 010,00
- Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Czermin	116 010,00
Informatyka	560 584,01
<u>Pozostała działalność</u>	<u>560 584,01</u>
wydatki bieżące:	245 936,81
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników, wkład własny	51 576,77
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z Unii Europejskiej	159 375,31
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z BP	34 984,73
wydatki majątkowe:	314 647,20

-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników, wkład własny	58 836,52
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z Unii Europejskiej	209 764,78
-Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Czermin- poprawa bezpieczeństwa poprzez opracowanie dokumentacji, zakup serwerów i oprogramowania, sporządzenie audytu, przeszkolenie pracowników- środki z BP	46 045,90
Administracja publiczna	4 978 064,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>70 205,00</u>
wydatki bieżące:	70 205,00
- wynagrodzenia	58 724,00
- pochodne od wynagrodzeń	11 481,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>252 400,00</u>
Wydatki bieżące	252 400,00
- diety radnych oraz wydatki na delegacje	240 000,00
- materiały biurowe, prenumerata czasopism	1 000,00
- licencja na oprogramowanie e-sesja	5 200,00
- napisy do nagrań sesji	6 000,00
- szkolenia	200,00
<u>Urzędy Gminy</u>	<u>3 618 544,00</u>
Wydatki bieżące	3 518 544,00
- Środki czystości, ryczałt za pranie	7 000,00
- wynagrodzenia, 3 nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy	2 473 276,00
- pochodne od wynagrodzeń	462 431,00
- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	42 500,00
- za roznoszenie decyzji podatkowych	
- druki dla USC i inne	2 000,00
- kawa, herbata dla obsługi sekretariatu	4 000,00
- materiały biurowe, środki czystości	17 000,00
- Prenumerata czasopism i literatury fachowej	8 500,00
- papier do pisania i drukowania	5 000,00
- komputery i drukarki oraz toner, tusze do ksera i drukarek,	9 500,00
- Koszty ogrzewania budynku, energia elektryczna	90 000,00
- remonty sprzętu i w budynku UG	7 000,00
- Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (ksero, komputery)	3 000,00
- badanie okresowe	7 500,00
- usługi BHP	5 000,00
- usługi informatyczne	48 000,00
- Znaki pocztowe i doręczenie poczty	100 000,00
- usługi kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych	12 200,00
- prowizja bankowa za prowadzenie rku bankowego	8 000,00
- Ochrona budynku przez firmę ochroniarską i konserwacja	1 700,00

- opłata BIP i strona internetowa (biznes virtual),	1 000,00
- Dzierżawa programów komputerowych	19 100,00
- obsługa prawna	45 000,00
- pełnienie funkcji IDO	10 000,00
-wykonanie ekspertyzy	
- Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej i internet	5 000,00
- Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	25 000,00
- Ubezpieczenie budynku i mienia	5 600,00
-Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	61 637,00
-koszty usług komorniczych	6 000,00
- szkolenia	23 000,00
- składki PPK	3 600,00
wydatki majątkowe:	100 000,00
- modernizacji UG	100 000,00
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>34 000,00</u>
Wydatki bieżące	34 000,00
-dotacja celowa na zadanie "Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" -konkursy na w/w zadanie zostaną przeprowadzone na początku roku	15 000,00
- promocja gminy, ogłoszenia w prasie, materiały promujące gminę	19 000,00
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>652 165,00</u>
Wydatki bieżące	652 165,00
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
-wynagrodzenia	460 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 520,00
-składki ZUS FP	83 400,00
-wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
-nagrody konkursowe dla uczniów	4 000,00
- materiały biurowe, tonery prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie BHP	15 000,00
-remont sprzętu	5 000,00
-badania pracownicze	1 000,00
-konserwacja systemu alarmowego, przegląd xero, usługi komputerowe, opłaty bankowe	22 000,00
znaczkę opł pocztowe	
-opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	2 000,00
-podróże służbowe	3 500,00
-ubezpieczenie mienia	500,00
-odpis na FŚS	11 745,00
-podatek od nieruchomości	500,00
-szkolenia	4 000,00
- składki PPK pracodawcy - 1,5%	1 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>350 750,00</u>
Wydatki bieżące	354 400,00

- diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy	133 000,00
- wynagrodzenie za roznoszenie decyzji podatkowych	10 000,00
- inkaso dla sołtysów za pobór podatków	46 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	1 100,00
- obsługa doradztwa podatkowego	154 500,00
- zorganizowanie uroczystości jubileuszu ślubów, upominki	5 000,00
- ogłoszenia w prasie,	1 150,00
-ubezpieczenie sprzętu	3 650,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00
wydatki bieżące:	1 471,00
- materiały biurowe , usługi telekomunikacji i xero, energia elektryczna	1 471,00
Obrona narodowa	260,00
<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>100,00</u>
wydatki bieżące:	100,00
-zakup materiałów biurowych	100,00
<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>160,00</u>
wydatki bieżące:	160,00
-zwrot kosztów przejazdu na komisję lekarską	160,00
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 285,00
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>826 285,00</u>
wydatki bieżące:	281 250,00
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS	1 600,00
- za konserwację remont pomp i samochodów, syren	25 000,00
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków OSP	46 000,00
- zakup sprzętu pożarniczego,	46 000,00
- fundusz sołecki - zakup wyposażenia w sprzęt pożarniczo-gaśniczy dla OSP Wola Ot	1 000,00
- fundusz sołecki - malowanie sali w Domu Strażaka Wola Ot	10 000,00
- fundusz sołecki - zakup mundurów galowych dla OSP Dąbrówka Os	3 000,00
- zakup paliwa i części samochodowych i wydatki związane z działalnością statutową	10 000,00
- energia elektryczna	65 000,00
- remont sprzętu OSP	11 000,00
- fundusz sołecki - Remont chłodni w budynku OSP Otałęż	9 000,00
- opłata za badania kierowców	8 000,00
- szkolenia BHP OSP	4 000,00
-rozliczenie projektu - zakupu samochodu	6 150,00
- przegląd samochodów, wywóz odpadów	14 000,00
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	21 500,00
wydatki majątkowe:	545 035,00
1) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Czermin”,	19 680,00

2) „wykonanie dokumentacja projektowo kosztowej termomodernizacji oraz przebudowy i rozbudowy o schody zewnętrzne i powiększenie garaży budynku OSP w Czerminie”.	100 860,00
- fundusz sołecki - Montaż klimatyzacji w budynku OSP Wola Ot	11 000,00
- fundusz sołecki - zakup samochodu strażackiego Trzciana	51 469,00
- fundusz sołecki - Termomodernizacja budynku OSP Szafranów	22 550,00
remont i rozbudowa remizy OSP Ziempniów	300 000,00
- fundusz sołecki - remont i rozbudowa remizy OSP Ziempniów	39 476,00
<u>Obrona cywilna</u>	<u>1 000,00</u>
wydatki bieżące	1 000,00
- działalność gminnego zespołu reagowania	1 000,00
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>13 000,00</u>
wydatki bieżące	13 000,00
- zakup materiałów na szkolenie obronne	500,00
- wymiana akumulatorów w systemie alarmowania i powiadamiania ludności	11 000,00
- system powiadamiania	1 500,00
Obsługa długu publicznego	400 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>400 000,00</u>
Wydatki bieżące	400 000,00
- Odsetki od zaciągniętych kredytów	400 000,00
Różne rozliczenia	1 304 000,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>14 000,00</u>
Wydatki bieżące	14 000,00
-podatek od nieruchomości	14 000,00
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>1 290 000,00</u>
Wydatki bieżące	<u>1 290 000,00</u>
Rezerwa ogólna	200 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	90 000,00
Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki ZUS w dziele Oświata i wychowanie	1 000 000,00
Oświata i wychowanie	24 207 753,75
Wydatki bieżące w tym	<u>24 198 753,75</u>
-koszty wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach	522 047,00
-dotacja celowa dla Partnera Projektu pn: "Wiem umiem rozumiem - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Czermin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	518 893,75
wydatki majątkowe:	<u>9 000,00</u>
-dostawa i montaż klimatyzatorów ZSP	9 000,00

Ochrona zdrowia	69 000,00
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>
wydatki bieżące:	1 000,00
- realizacja programów profilaktyki przez gminę	1 000,00
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>68 000,00</u>
wydatki bieżące:	68 000,00
- prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i rodziców	25 500,00
- wynagrodzenie bezosobowe- członków komisji, organizowanie spotkań okolicznościowych	11 000,00
- pochodne od wynagrodzeń	900,00
- art. Na na grody w konkursach	7 000,00
- materiały biurowe i przedmioty dla świetlic, pomoce , prasa	6 300,00
- realizacja programów profilaktyki przez gminę	6 500,00
- utrzymanie i prowadzenie świetlic środowiskowych	9 100,00
- badanie przez biegłego osób kierowanych na badania w zakresie uzależnienia	1 000,00
- szkolenia, podróże służbowe,	700,00
Pomoc społeczna	1 304 181,00
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>190 000,00</u>
wydatki bieżące:	190 000,00
- dofinansowanie pobytu w domach pomocy	190 000,00
<u>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 000,00</u>
wydatki bieżące:	8 000,00
-wynagrodzenia bezosobowe	500,00
-zakup materiałów biurowych	6 000,00
-szkolenia	1 500,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>9 919,00</u>
wydatki bieżące:	9 919,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 919,00
<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>87 000,00</u>
wydatki bieżące:	87 000,00
- zasiłki finansowane z dotacji budżetu państwa	32 000,00
- zasiłki finansowane z budżetu gminy	55 000,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 000,00</u>
wydatki bieżące	2 000,00
- świadczenia społeczne	1 000,00
- utrzymanie systemu informatycznego	1 000,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>129 000,00</u>
wydatki bieżące	129 000,00

-zasiłki stałe	124 000,00
-zasiłki stałe fund gminy	5 000,00
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>779 060,00</u>
wydatki bieżące w tym	<u>779 060,00</u>
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: refundacja zakupu okularów	1 800,00
- wynagrodzenia,	530 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 160,00
- pochodne od wynagrodzeń	111 300,00
- psycholog, informatyk	17 000,00
- materiały biurowe, środki czystości,	12 000,00
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna	10 000,00
- remonty sprzętu, pomieszczeń biurowych	1 000,00
- badania okresowe	1 500,00
- prowizje bankowe,usługi informatyczne,licencje na programy, ABI, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych planowane w roku 2025 zł. 6 000,-	26 000,00
- rozmowy telefoniczne	1 500,00
- delegacje	4 000,00
- ubezpieczenia	1 700,00
- odpis na ZFŚS	13 500,00
- podatek od nieruchomości	600,00
- szkolenia	4 000,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>58 800,00</u>
wydatki bieżące w tym	<u>58 800,00</u>
- wynagrodzenia bezosobowe Razem Tworzymy Dobro	15 000,00
- usługi opiekuńcze budż państwa	28 800,00
- usługi opiekuńcze budż gm	15 000,00
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>32 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	<u>32 000,00</u>
-Dożywianie uczniów w szkołach	30 000,00
- dotacja celowa na dystrybucję żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin -konkurs na w/w zadanie zostanie przeprowadzony na początku roku	2 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 402,00</u>
wydatki bieżące w tym	<u>8 402,00</u>
-oprogramowanie Pomost	4 412,00
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego -pomoc finansowa	3 990,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>12 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	<u>12 000,00</u>
-pomoc materialna dla uczniów	12 000,00

Rodzina	5 946 862,25
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3 486 500,00
wydatki bieżące w tym	3 486 500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za materiały biurowe	150,00
- świadczenia społeczne	2 934 879,00
- świadczenia społeczne	45 000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników z dotacji	60 000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 945,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00
- składki na ubezpieczenie społeczne - świadczeniobiorcy	336 000,00
- składki na Fundusz Pracy	2 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych,	8 000,00
- zakup energii	5 000,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00
- zakup usług pozostałych: prowizje bankowe, usługi informatyczne, licencje na programy	13 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	150,00
wydatki bieżące w tym	150,00
- zakup materiałów biurowych	75,00
- prowizje bankowe, usługi informatyczne	75,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	24 000,00
wydatki bieżące w tym	24 000,00
- świadczenia społeczne	
- wynagrodzenie asystenta rodzin	24 000,00
<u>Rodziny zastępcze</u>	30 000,00
wydatki bieżące w tym	30 000,00
- różne opłaty	30 000,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	44 410,00
wydatki bieżące w tym	44 410,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji	42 410,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 000,00
<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	2 361 802,25
wydatki bieżące w tym	1 427 833,84

-wyposażenie i remonty dla zadania Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin -Wkład własny	310 000,00
-wyposażenie i remonty dla zadania Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin środki z KPO	1 117 833,84
wydatki majątkowe:	933 968,41
-Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin -Wkład własny	94 400,00
-Budowa samorządowego żłobka w Czerminie w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 w miejscowości Czermin środki z KPO	839 568,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 084,84
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 607 350,00</u>
wydatki bieżące w tym	1 536 010,00
-wynagrodzenia	62 300,00
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00
-pochodne od wynagrodzeń	13 861,00
-zakup materiałów biurowych	1 500,00
- energia elektryczna	1 000,00
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tworzenie punktu selektywnej zbiórki, koszty wysyłki upomnień	1 441 457,29
-podróże służbowe	1 166,00
-odpis na FŚS	3 625,71
-szkolenia	2 500,00
wydatki majątkowe:	71 340,00
1) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie pod nazwą „Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Czermin”	19 680,00
2) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy budynków magazynowych PSZOK w Czerminie”	51 660,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>500,00</u>
w tym: wydatki bieżące	500,00
- utylizacją padłych zwierząt	500,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 000,00</u>
w tym: wydatki bieżące	3 000,00
-zakup ziemi i krzewów	3 000,00
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>3 500,00</u>
w tym: wydatki bieżące	3 500,00
- realizacja programu Czyste powietrze na terenie gminy Czermin, promocja, prowadzenie punktu konsultacyjnego,	3 500,00

<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>50 700,00</u>
wydatki bieżące	50 700,00
-wynagrodzenia	100,00
-pochodne od wynagrodzeń	100,00
-zakup karmy i obroży	500,00
-utrzymanie porzuconych zwierząt na terenie gminy Czermin	50 000,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 210 334,84</u>
w tym: wydatki bieżące	432 000,00
- oświetlenie uliczne, konserwacja, leasing operacyjny, przyłącza do sieci	432 000,00
wydatki majątkowe:	778 334,84
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czermin wkład własny	168 223,84
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Czermin z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	572 892,00
- fund sołecki - oświetlenie uliczne na przysiółku Leśniakowa i Wrzoski	25 000,00
- fund sołecki - montaż oświetlenia ulicznego przy drodze na Wągrode Otalęż	4 219,00
- fund sołecki - oświetlenie uliczne na przysiółek Kmiecie	8 000,00
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>700,00</u>
wydatki bieżące	700,00
-Przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska, konserwacją rowów melioracji wodnej	700,00
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>10 000,00</u>
wydatki bieżące	
- utylizacja azbestu	10 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 000,00
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>390 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	390 000,00
- dotacja podmiotowa	390 000,00
<u>Biblioteki</u>	<u>300 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	300 000,00
- dotacja podmiotowa	300 000,00
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>572 000,00</u>
wydatki bieżące w tym	10 000,00
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	10 000,00
wydatki majątkowe:	562 000,00

-Remont budynku szkoły. Odwodnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymiana okien, remont elewacji. Roboty ogólnobudowlane - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	562 000,00
Kultura fizyczna	869 000,00
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>769 000,00</u>
wydatki bieżące:	69 000,00
- zakupy nawozów, art. Gospodarcze	8 000,00
- energia elektryczna,gaz, woda	50 000,00
- remonty obiektów sportowych	4 000,00
- wywóz śmieci	7 000,00
wydatki majątkowe:	700 000,00
-fundusz sołecki - rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Czerminie	51 469,00
-rozbudowa i nadbudowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego w Czerminie	648 531,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>90 000,00</u>
wydatki bieżące:	90 000,00
z tego :	
-dotacja celowa na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej" -konkursy na w/w zadanie zostaną przeprowadzone na początku roku	90 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>
wydatki bieżące:	10 000,00
-fundusz sołecki - Festyn rodzinny Otałęż	7 000,00
-fundusz sołecki - Festyn rodzinny Łysaków	3 000,00
Ogółem wydatki	48 278 204,85