

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CZERMIN

### Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 r.

Budżet gminy na rok 2024 został uchwalony w dniu 5 stycznia 2024 r. roku Uchwałą Budżetową Gminy w Czerminie nr LIX/403/2024

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Dochody budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie | 51 920 688,00 |
| w tym bieżące                                    | 33 240 378,00 |
| w tym majątkowe                                  | 18 680 310,00 |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Wydatki budżetu gminy zostały uchwalone w kwocie | 54 359 742,48 |
| w tym bieżące                                    | 33 514 509,00 |
| w tym majątkowe                                  | 20 845 233,48 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Deficyt budżetu | -2 439 054,48 |
|-----------------|---------------|

W ciągu 2024 r dokonano zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w tym:

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Dotacji o kwotę                                                                                | 6 201 622,17 |
| w tym na:                                                                                         |              |
| - Zwiększono na zwrot części podatku akcyzowego – oleju,                                          | 653 110,51   |
| - Zwiększono na modernizację dróg z FOGR                                                          | 80 000,00    |
| - Zmniejszono na zadania z administracji rządowej                                                 | 21 309,74    |
| - Zwiększono na zadanie Cyberbezpieczny samorząd                                                  | 141 392,68   |
| - Zmniejszono na kwalifikacje wojskowe                                                            | -250,00      |
| - Zwiększono na wybory do Sejmu i Senatu                                                          | 1 845,00     |
| - Zwiększono na wybory do rad gminy i wójta                                                       | 168 944,00   |
| - Zwiększono na wybory do Parlamentu Europejskiego                                                | 68 642,00    |
| - Zwiększono na zakup samochodu dla OSP                                                           | 830 000,00   |
| - Zwiększono na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego                                  | 141 641,03   |
| - Zwiększono na refundację wydatków oddziału przedszkolnego                                       | 203 511,00   |
| - Zwiększono na refundację wydatków przedszkola                                                   | 370 697,00   |
| - Zwiększono na podręczniki, materiały edukacyjne dla szkół                                       | 87 065,69    |
| - Zwiększono na zadanie Wiem umiem rozumiem                                                       | 601 475,00   |
| - Zmniejszono na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców                                           | 2 742,00     |
| - Zwiększenie na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (przeciwdziałanie przemocy domowej) | 6 000,00     |
| - Zmniejszono dotację na zasiłki i pomoc w naturze ,                                              | -1 000,00    |
| - Zmniejszono dotację na wypłatę bonu energetycznego                                              | 216 816,25   |
| - Zwiększono dotację na zasiłki stałe,                                                            | 32 232,00    |
| - Zwiększono na działalność bieżącą ośrodka pomocy                                                | 46 777,60    |
| - Zwiększono na specjalistyczne usługi opiekuńcze,                                                | 13 377,00    |
| - Zwiększono na pomoc w zakresie dożywiania,                                                      | 52 500,00    |
| - Zwiększono na wypłatę dodatków osłonowych                                                       | 205 977,42   |
| - Zwiększono stypendia i inne formy pomocy dla uczniów,                                           | 50 000,00    |
| - Zwiększono na świadczenia rodzinne                                                              | 710 050,00   |

|                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Zwiększono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny                                                                              | 500,00       |
| - Zwiększono na świadczenia wychowawczego                                                                                                                    | 56 500,00    |
| - Zwiększono na Asystenta rodzin                                                                                                                             | 4 333,52     |
| - Zwiększono na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia                                                                                         | 21 945,00    |
| - Zwiększenie na wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3    | 32 508,00    |
| - Zwiększono na utworzenie Samorządowego żłobka w Czerminie                                                                                                  | 1 380 979,73 |
| 2. Subwencja ogólna o kwotę w tym                                                                                                                            | 2 817 178,00 |
| - Zwiększono subwencję oświatową dla gminy,                                                                                                                  | 1 490 493,00 |
| - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy,                                                                                                                  | 951 727,00   |
| - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 374 958,00   |
| 3. Środków na dofinansowanie bieżących zadań gminy pozyskanych z innych źródeł na kwotę ogółem                                                               | 1 180 971,09 |
| W tym:                                                                                                                                                       |              |
| - Zwiększono z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                  | 25 169,00    |
| - Zmniejszono dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację drogi na Jubliatkę                                                            | -236 891,00  |
| - Zwiększono z tytułu dofinansowania zakupu samochodu dla OSP Trzciana z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej                                          | 250 000,00   |
| - Zwiększono na nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 15,67        |
| - Zwiększono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 184 661,00   |
| - Zwiększono na świadczenie obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 16 282,00    |
| - Zwiększono opłaty za korzystanie z wyżywienia                                                                                                              | 30 000,00    |
| - Zwiększono z tytułu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                | 10 000,00    |
| - Zwiększono z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                               | 19 000,00    |
| - Zwiększono na wpłatę dodatków węglowych, elektrycznych, gazowych                                                                                           | 15 978,05    |
| - Zwiększono z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych                                                                                                     | 630 501,97   |
| - Zwiększono z tytułu wpłaty odszkodowania                                                                                                                   | 1 400,00     |
| - Zwiększono z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami                                                                               | 7 000,00     |
| - Zwiększono na usuwanie wyrobów zawierających azbest                                                                                                        | 41 581,40    |
| - Zwiększono na organizację punku Czyste powietrze                                                                                                           | 30 000,00    |
| - Zwiększono na zadania -Wydarzenie Ekologiczne w Szkole podstawowej - Zajęcia Edukacyjno Ekologiczne EkoBox -finansowane z WFOŚiGW                          | 8 000,00     |
| -Zmniejszono na Remont zabytkowego budynku szkoły w Czerminie                                                                                                | -400 000,00  |
| - Zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                 | 548 273,00   |

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetu gminy osiągnął wysokość 62 120 459,26 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 59 049 510,22 zł, co stanowi 95,06% założeń planowych.

W 2024 r. wprowadzono do budżetu:

- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 830 699,36 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 425 721,00 zł.
- środki z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1 447 192,12 zł.
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 0,00 zł.
- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 454 950,00 zł.

W wyniku wzrostu dochodów budżetu gminy i wprowadzeniu wolnych środków dokonano zmian po stronie wydatkowej budżetu, skutkiem czego plan wydatków wzrósł do kwoty 66 857 221,74 zł, a wydatki wykonano na kwotę 57 192 819,50 zł co stanowi 85,54% założeń planowych.

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na 31-12-2024 r wyniósł 3 911 000,00 zł, co stanowi 6,3 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie 2024 r przewidywał deficyt na kwotę 4 736 762,48 zł. Porównując zaś kwotę faktycznie osiągniętych dochodów do poniesionych wydatków stwierdzono nadwyżkę w wysokości 1 856 690,72 zł.

Przychody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę 2 830 854,48 zł (w tym kredyty i pożyczki 0,00 zł, wolne środki 2 830 854,48 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 0,00 zł).

Po wprowadzeniu zmian plan przychodów wyniósł 5 158 562,48 zł, natomiast wykonanie przychodów wyniosło 6 175 714,05 zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł, spłata udzielonych pożyczek 454 950,00, nadwyżka budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 1 447 192,12 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 847 850,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 425 721,93 zł.

Rozchody z tytułu spłat zadłużenia z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 391 800,00 zł i dokonano w 2024 r spłat kredytów w kwocie 391 800,00 zł.

W 2024 r. udzielono pożyczki dla GSW na konserwację kanałów Stawiska, Kasolka, Słupiecko Wampierzowski, Od Gorzelni, Próchnica, SB-3 w kwocie 30 000,00 zł.

Stan środków na lokacie bankowej na 31-12-2024 r wynosi 0,00 zł.

W 2024 r. zrealizowane zostały zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę 20 828 949,46 zł, które stanowią 82,41% planowanych zadań i dotyczą:

|                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łysaków, Trzciana i Czermin-Zawada Polski Ład wraz nadzorem                                                                          | 1 658 127,72 |
| -mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla koncepcji sieci kanalizacyjnej w msc Dąbrówka Os., Breń Os., Ziempińów, Szafranów                                                   | 10 941,50    |
| -opracowanie projektów budowy przyłączy kanalizacji -Osiedle Łysaków                                                                                                       | 914,80       |
| -opracowanie projektów budowy przyłączy kanalizacji -Czermin                                                                                                               | 2 654,90     |
| -opracowanie projektów budowy przyłączy kanalizacji -Otałęż                                                                                                                | 883,10       |
| -opracowanie projektów budowy przyłączy kanalizacji -Trzciana                                                                                                              | 924,90       |
| -mapy zasadnicze do dok tech na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Wola Ot                                                                                                | 17,70        |
| -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czermin PROW wraz z nadzorem, tablice informacyjne | 3 636 901,30 |
| -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę chodnika Czermin                                                                                                       | 50 000,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę chodnika Łysaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00   |
| -wykonanie barier ochronnych Trzciana Wymysłów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 380,00     |
| -wypis z rej gruntów droga na Jubilatkę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 243,60       |
| -wykonanie robót budowlanych dróg FOGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131 696,10   |
| -projekt tech remont drogi Łysaków - Szafranów - Ziempniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     |
| -Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gm Czermin wraz z nadzorem fund sołecki Trzciana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 830 075,40 |
| -modernizacja dróg na terenie gminy CzerminCzermin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57 371,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy CzerminOtałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 035,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy CzerminBreń Osuchowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 282,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy CzerminWola Otałowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 775,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy CzerminSzafranów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 538,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy CzerminDąbrówka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 455,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- fundusz sołecki Łysaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 371,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy CzerminZiempniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 176,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- Trzciana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 371,00    |
| -modernizacja dróg na terenie gminy Czermin - wkład własny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 259 661,38 |
| -modernizacja dróg na terenie gminy Czermin - Polski Ład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 900 000,00 |
| -nadzór nad wykonaniem modernizacja dróg na terenie gminy Czermin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 000,00    |
| -zamiana działek przy Jubilatce akt notarialny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 969,80     |
| -Przebudowy drogi gminnej nr 103322r Czermin na jubilatkę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 873 419,00 zł wraz z nadzorem                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 318 723,70 |
| -tablice informacyjne na zadanie z RFRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 405,90       |
| -tablice informacyjne do zadań Polski Ład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 858,48     |
| -ciągnik rolniczy New Holland Td95D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 110,00    |
| -dostawa i montaż wiaty przystankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00     |
| -dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych przy amfiteatrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00     |
| -wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej domu seniora Łysaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 510,00    |
| -modernizacja budynku UG: lampy, płytki, klej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 956,04     |
| -dostawa i montaż układu kompensacji mocy UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 990,00    |
| -klimatyzator USC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500,00     |
| -dokumentacja projektowo kosztorysowa instalacji CO gazowej i kotłowni DS. Czermin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 728,00    |
| -opracowanie projektu rozbudowy DS. Ziempniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00     |
| -wykonanie konstrukcji stalowej wiaty DS. Ziempniów + blacha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 600,00    |
| -dostawa i montaż garażu blaszanego przy DS. Wola Ot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 040,68    |
| -montaż pieca DS Breń OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 500,00     |
| -dotacja celowa na zakup pilarki do drzewa OSP Łysaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 624,00     |
| -Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w Gminie Czermin- samochód ratowniczo gaśniczy Renault MDB3 D OSP Trzciana współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 830 000 zł oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 250 000,00 zł za pośrednictwem OSP Trzciana | 1 260 049,00 |
| -modernizacja wagi PSZOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 650,55    |
| -audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 920,00     |

|                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -dotacji celowa dla Parafii w Czerminie na wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele Św. Klemensa środku z Polskiego Ładu w kwocie 859 230,48zł | 876 765,80 |
| -wykonanie dokumentacji projektowej docieplenia zabytkowej części ZSP Czermin                                                                             | 30 750,00  |
| -opracowanie projektu Rozbudowy budynku szatni Czermin                                                                                                    | 21 279,00  |
| -koncepcja zagospodarowania terenu budowy hali widowiskowo-sportowej w Czerminie                                                                          | 4 674,00   |
| -instalacja systemu monitoringu na stadionie Czermin                                                                                                      | 6 915,72   |
| -opracowanie dokumentacji - audyt energetyczny SP Otałów                                                                                                  | 8 000,00   |
| -założenie monitoringu SP Trzciana w tym fund sołecki 11 132,39 zł                                                                                        | 11 132,39  |
| -opracowanie dokumentacji - audyt energetyczny SP Breń Os.                                                                                                | 8 000,00   |
|                                                                                                                                                           |            |

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu górnych stawek podatkowych dochody budżetu w 2024 r obniżyły się o kwotę 2 128 698,37 zł w tym z tytułu:

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - podatek rolny (os fiz 334 723,00 os praw 3 746,00)                      | 338 469,00   |
| - podatek od nieruchomości (os fiz 993 999,57 os praw 535 454,80)         | 1 529 454,37 |
| - podatek od środków transportowych (os fiz 248 303,00 os praw 12 472,00) | 260 775,00   |

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, zwolnień w 2024r nie wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 416 079,65 zł w tym z tytułu;

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| - podatek rolny (os fiz 2 051,74)                                 | 2 051,74   |
| - podatek od nieruchomości (os fiz 155 671,06 os praw 258 356,85) | 414 027,91 |

Skutkiem decyzji wydanych przez organ podatkowy, w 2024 r umorzone zostały zaległości w wysokości 57 830,00 zł w tym z tytułu:

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| - podatek rolny (os fiz 274,00)                                | 274,00    |
| - podatek od nieruchomości (os fiz 1 328,00 os praw 49 596,00) | 50 924,00 |
| - odsetki od zaległości (os fiz 33,00 os praw 6 599,00)        | 6 632,00  |

Należności wymagalne dla budżetu gminy nie uregulowane na koniec 2024 r. wynoszą 864 650,27 zł z tytułu:

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - podatków lokalnych,                                                                                     | 346 390,78 |
| - dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, mienia komunalnego, wieczystego użytkowania                  | 11 163,19  |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata eksploatacyjna                                                | 97 215,35  |
| - zaliczki alimentacyjnej wynoszą,                                                                        | 235 405,62 |
| - opłat za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków                                                          | 111 110,07 |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej, od czynności cywilnoprawnej                              | 764,86     |
| - wydanej decyzji dot. koniecznego utrzymania, leczenia, transportu psów czasowo odebranych właścicielowi | 62 600,40  |

Zobowiązania wymagalne budżetu gminy na koniec 2024 r wynoszą 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień i tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W stosunku do osób zalegających w podatku od środków transportowych, rolnym, leśnym i od nieruchomości prowadzone było postępowanie egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Wystawiono upomnienia i przygotowywane są wnioski egzekucyjne.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie uzyskał w 2024 r. 1 666 287,75 zł przychodów.

w tym 50 000,00 zł z dotacji przedmiotowej do ceny sprzedanej wody i 0,00 zł z dotacji przedmiotowej do ceny odprowadzonych ścieków.

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Czerminie na koniec 2024 r. wyniosły 1 569 221,64 zł.

Na koniec 2024 r. uzyskano 80 241,05 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi.

Dochód ten powiększony o wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Przeciwdziałanie Narkomanii:

|                                                                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                 | <b>98 170,32</b> |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                           | <b>1 200,00</b>  |
| wydatki bieżące:                                                                                       |                  |
| <i>materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>                                  | <i>1 200,00</i>  |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                  | <b>96 970,32</b> |
| wydatki bieżące:                                                                                       |                  |
| <i>składki ZUS; FP</i>                                                                                 | <i>193,80</i>    |
| <i>udział członków w komisjach, opieka medyczna podczas turnieju</i>                                   | <i>10 500,00</i> |
| <i>środki czystości, materiały biurowe, art. Przemysłowe</i>                                           | <i>2 198,70</i>  |
| <i>artykuły na nagrody w konkursach</i>                                                                | <i>17 556,22</i> |
| <i>regal do świetlicy Wola Ot</i>                                                                      | <i>1 526,43</i>  |
| <i>art. Na warsztaty zajęciowe,</i>                                                                    | <i>9 878,05</i>  |
| <i>art. Spożywcze na zajęcia z profilaktyki</i>                                                        | <i>814,32</i>    |
| <i>realizację świadczeń zdrowotnych</i>                                                                | <i>7 500,00</i>  |
| <i>dofinansowanie przejazdu w ramach zadań profilaktyki</i>                                            | <i>21 900,00</i> |
| <i>animacje na festynach w ramach profilaktyki, przedstawienie, bilety wstępu, warsztaty zajęciowe</i> | <i>14 300,00</i> |
| <i>organizacja spotkania noworocznego w ramach profilaktyki</i>                                        | <i>1 000,00</i>  |
| <i>organizację zajęć nauki pływania i rezerwacja toru, karnety narciarskie</i>                         | <i>7 062,80</i>  |
| <i>usługa edukacyjno szkoleniowa GKRPA</i>                                                             | <i>499,00</i>    |
| <i>wynajem urządzeń rekreacyjnych</i>                                                                  | <i>2 041,00</i>  |
|                                                                                                        |                  |

Na koniec 2024 r. uzyskano 1 449 204,70 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochód ten przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 440 654,38 zł:

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Gospodarka odpadami</b>                                        | <b>1 440 654,38</b> |
| <i>wynagrodzenie za obsługę zadania zagospodarowania odpadami</i> |                     |
| <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                    | <i>21 232,88</i>    |
| <i>art. Na nagrody w konkursach o ekologii</i>                    | <i>1 253,25</i>     |

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>kampania edukacyjna, art. Promujące ekologię, usługa artystyczna</i>  | 27,06        |
| <i>materiały biurowe, art. Gospodarcze</i>                               | 1 248,55     |
| <i>zakup szafy, sejfu</i>                                                | 2 646,32     |
| <i>odbiór odpadów komunalnych</i>                                        | 1 254 607,51 |
| <i>wysyłka upomnień</i>                                                  | 8 176,00     |
| <i>usługa załadunku</i>                                                  | 540,00       |
| <i>dzierżawa oprogramowania, serwis, moduł RODO, przeniesienie bazy,</i> | 4 514,10     |
| <i>serwis monitoringu PSZOK</i>                                          | 307,50       |
| <i>usługa doradcza w zakresie zamówień</i>                               | 6 150,00     |
| <i>rozmowy telefoniczne</i>                                              | 296,40       |
| <i>delegacje</i>                                                         | 506,00       |
| <i>polisy</i>                                                            | 2 575,54     |
| <i>odpis FŚS</i>                                                         | 3 626,00     |
| <i>szkolenia</i>                                                         | 1 849,50     |
| <i>wydatki majątkowe:</i>                                                |              |
| <i>modernizacja wagi PSZOK</i>                                           | 12 650,55    |
|                                                                          |              |

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na koniec 2024 r. wyniosły 625,64 zł. Środki przeznaczono na przeciwdziałanie w zakresie zanieczyszczania środowiska:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Melioracje wodne w tym</b>              | <b>625,64</b> |
| <i>konserwacja rowów melioracji wodnej</i> | 625,64        |
|                                            |               |

Z budżetu gminy udzielono dotacje:

- jednostkom należącym do sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji, cel                                                                                                | Dotacja    |              |            |
|----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
|    |       |          |                                                                                                                      | celowa     | przedmiotowa | podmiotowa |
| 1  | 600   | 60004    | Starostwo Powiatowe w Mielcu na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej | 59 730,55  |              |            |
| 2  | 600   | 60013    | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na remont chodnika                                                    | 49 990,28  |              |            |
| 3  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Mielcu na dofinansowanie budowy i przebudowy chodników                                         | 150 000,00 |              |            |
| 4  | 801   | 80104    | Gmina Miejska Mielec-Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli                                   | 149 789,18 |              |            |
| 5  | 801   | 80104    | Gmina Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli                                         | 15 331,42  |              |            |
| 6  | 801   | 80104    | Gmina Borowa- Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli                                          | 5 746,08   |              |            |

|              |     |       |                                                                                                                                    |                   |                  |                   |
|--------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 7            | 852 | 85295 | Starostwo Powiatowe w Mielcu na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i warsztatów terapii zajęciowej | 4 004,00          |                  |                   |
| 8            | 400 | 40002 | GZGK w Czerminie dofinansowanie sprzedaży wody                                                                                     |                   | 50 000,00        |                   |
| 9            | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Czerminie                                                                                                 | 0,00              |                  | 414 800,00        |
| 10           | 921 | 92116 | Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie                                                                                            |                   |                  | 263 500,00        |
| <b>Razem</b> |     |       |                                                                                                                                    | <b>434 591,51</b> | <b>50 000,00</b> | <b>678 300,00</b> |

- jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp                    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                                                                                                | Dotacja             |                  |                   |
|-----------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                       |       |          |                                                                                                                                                                 | celowa              | przedmiotowa     | Podmiotowa        |
| 1                     | 010   | 01009    | Gminna Spółka Wodna w Czerminie konserwacja rowów melioracyjnych                                                                                                | 14 580,00           |                  |                   |
| 2                     | 754   | 75412    | Jednostki OSP Gminy Czermin dofinansowanie zakupu sprzętu, przebudowa układu pomiarowego                                                                        | 14 074,00           |                  |                   |
| 3                     | 921   | 92120    | Parafia Rzymskokatolicka w Czerminie p.w. św. Klemensa - Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele                                                    | 876 765,80          |                  |                   |
| 4                     | 926   | 92605    | Stowarzyszenia -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy | 90 000,00           |                  |                   |
| <b>Razem</b>          |       |          |                                                                                                                                                                 | <b>995 419,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem dotacje</b> |       |          |                                                                                                                                                                 | <b>1 430 011,31</b> | <b>50 000,00</b> | <b>678 300,00</b> |

Z zadań zgłoszonych we wnioskach sołectw zrealizowano w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięcia służące poprawie życia mieszkańców gminy na kwotę 409 506,39 zł.

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa  | Nazwa zadania                              | Kwota     |
|----|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1  | 600   | 60016    | Czermin         | modernizacja dróg na terenie gminy         | 57 371,00 |
| 2  | 600   | 60016    | Otałęż          | modernizacja dróg na terenie gminy Czermin | 52 035,00 |
| 3  | 600   | 60016    | Breń Osuchowski | modernizacja dróg na terenie gminy Czermin | 42 282,00 |
| 4  | 600   | 60016    | Wola Ot.        | modernizacja dróg na terenie gminy Czermin | 36 775,00 |
| 5  | 600   | 60016    | Szafranów       | modernizacja dróg na terenie gminy Czermin | 27 538,00 |

|    |     |       |             |                                                          |                   |
|----|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 6  | 600 | 60016 | Dąbrówka Os | modernizacja dróg na terenie gminy Czermin               | 35 455,00         |
| 7  | 600 | 60016 | Łysaków     | modernizacja dróg na terenie gminy Czermin wkład własny- | 57 371,00         |
| 8  | 600 | 60016 | Ziempniów   | modernizacja dróg na terenie gminy Czermin               | 44 176,00         |
| 9  | 801 | 80101 | Trzciana    | założenie monitoringu SP                                 | 11 132,39         |
| 10 | 700 | 70005 | Trzciana    | modernizacja dróg na terenie gminy Czermin               | 45 371,00         |
|    |     |       |             | <b>Suma</b>                                              | <b>409 506,39</b> |